

Governo do Estado do Espírito Santo

CRO.02 - Relatório cronológico - Pago

03/06/2025

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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														37.566.941,45
500	Recursos não vinculados de Impostos													29.728.712,56
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													13.768.783,91
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												13.578.624,60
500	000000	12/01/2024	2022-S51DZ	21703289001157	ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI	22004858 - ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI CONTRATO 006/2022	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das Unidades Socioeducativas do IASES na Regional Norte/ES - Linhares/ES-(OBS: ESTA SENDO FEITO NOVO REGISTRO PARA ESSE CONTRATO PORQUE ESTA TROCANDO O CNPJ DA MATRIZ PELA FILIAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00713	2024NL00040	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00066	1.265,84
500	000000	12/01/2024	2022-S51DZ	21703289001157	ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI	22004858 - ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI CONTRATO 006/2022	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das Unidades Socioeducativas do IASES na Regional Norte/ES - Linhares/ES-(OBS: ESTA SENDO FEITO NOVO REGISTRO PARA ESSE CONTRATO PORQUE ESTA TROCANDO O CNPJ DA MATRIZ PELA FILIAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01833	2024NL00041	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00065	35.997,92
500	000000	12/01/2024	2022-S51DZ	21703289001157	ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI	22004858 - ESTRELA ALIMENTAÇÃO EIRELI CONTRATO 006/2022	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das Unidades Socioeducativas do IASES na Regional Norte/ES - Linhares/ES-(OBS: ESTA SENDO FEITO NOVO REGISTRO PARA ESSE CONTRATO PORQUE ESTA TROCANDO O CNPJ DA MATRIZ PELA FILIAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01834	2024NL00053	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00064	104.627,62
500	000000	12/01/2024	2023-FGH7Q	46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023NE03398	2024NL00045	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00062	3.072,30
500	000000	12/01/2024	2023-Z63T9	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE03400	2024NL00051	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00054	1.808,00
500	000000	12/01/2024	2023-3FM76	31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023NE03276	2024NL00050	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00055	0,00
500	000000	12/01/2024	2023-3FM76	31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023NE03276	2024NL00050	12/01/2024	25/01/2024	2024OB00316	7.261,80
500	000000	15/01/2024	2023-GFZQK	26521150000134	AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE03397	2024NL00052	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00063	1.500,00
500	000000	15/01/2024	2023-3DSD7	32759895000139	BRATERM EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2023NE03421	2024NL00058	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00080	412,08

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01814	2024NL00384	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00436	15.348,74
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01815	2024NL00373	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00442	15.396,92
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01815	2024NL00378	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00440	50.961,18
500	000000	26/01/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE01816	2024NL00374	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00441	12.851,51
500	000000	26/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03618	2024NL00379	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00439	12.963,79

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03619	2024NL00385	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00435	8.544,31
500	000000	26/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03620	2024NL00386	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00434	13.405,75
500	000000	26/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03621	2024NL00387	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00433	2.651,69
500	000000	26/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03622	2024NL00388	26/01/2024	05/02/2024	2024OB00432	1.767,79
500	000000	26/01/2024	2023-RBNWQ	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE03139	2024NL00369	26/01/2024	29/01/2024	2024OB00355	4.204,00
500	000000	29/01/2024	2021-HM86B	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00335	2024NL00399	29/01/2024	05/02/2024	2024OB00446	1.385,70
500	000000	29/01/2024	2022-4DF7S	38027007000170	VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023NE02867	2024NL00394	29/01/2024	29/01/2024	2024OB00349	1.875,00
500	000000	29/01/2024	2023-DDBF2	49256572000125	LL VERSATIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023NE03417	2024NL00403	29/01/2024	30/01/2024	2024OB00375	3.101,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/02/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE00272	2024NL00452	05/02/2024	06/02/2024	2024OB00463	9.755,04
500	000000	15/02/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE02181	2024NL00439	05/02/2024	06/02/2024	2024OB00456	3.928,53
500	000000	15/02/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE02182	2024NL00440	05/02/2024	06/02/2024	2024OB00455	1.537,85
500	000000	15/02/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2023NE03630	2024NL00441	05/02/2024	06/02/2024	2024OB00454	1.216,37
500	000000	15/02/2024	2023-FW3FC	31970414000177	RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00427	2024NL00546	15/02/2024	15/02/2024	2024OB00546	2.268,00
500	000000	19/02/2024	2022-K1D44	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002695 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 007/2022-CSE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES – REGIONAL METROPOLITANA - CSE - CARIACICA/ES	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00164	2024NL00586	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00607	123.663,42
500	000000	19/02/2024	2023-46GHB	50032992000107	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023NE03132	2024NL00587	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00608	28.454,40
500	000000	20/02/2024	2023-DR5PW	33195764000139	UELITON RODRIGUES NASCIMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE03196	2024NL00502	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00516	5.284,48
500	000000	20/02/2024	2023-H61GG	46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE03438	2024NL00481	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00482	26.637,20
500	000000	20/02/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2023NE02319	2024NL00589	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00621	0,00
500	000000	20/02/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL00605	20/02/2024	20/02/2024	2024OB00620	31.037,97

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00267	2024NL00631	22/02/2024	23/02/2024	2024OB00672	21.861,28
500	000000	28/02/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00268	2024NL00632	22/02/2024	23/02/2024	2024OB00671	103.140,00
500	000000	08/03/2024	2022-CKRJZ	22018602000109	FH VEICULOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE02871	2024NL00890	08/03/2024	08/03/2024	2024OB00927	896.017,20
500	000000	13/03/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL00936	13/03/2024	13/03/2024	2024OB00997	41.096,50
500	000000	13/03/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00126	2024NL00937	13/03/2024	13/03/2024	2024OB00996	87.324,58
500	000000	19/03/2024	2022-QNZCS	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE01967	2024NL01050	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01080	5.994,39
500	000000	19/03/2024	2024-57QKS	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00724	2024NL01047	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01070	2.125,00
500	000000	20/03/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL01067	20/03/2024	20/03/2024	2024OB01090	46.706,46
500	000000	20/03/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL01067	20/03/2024	20/03/2024	2024OB01090	9.172,48
500	000000	21/03/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL01089	21/03/2024	21/03/2024	2024OB01123	12.176,35
500	000000	21/03/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL01089	21/03/2024	21/03/2024	2024OB01123	5.591,28
500	000000	22/03/2024	2022-1FB9P	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002696 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 008/2022 UNIMETRO	Pregão nº 012/2022	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00165	2024NL01148	22/03/2024	22/03/2024	2024OB01135	118.900,18

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/03/2024	2024-CS3QF	45149907000155	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00723	2024NL01175	25/03/2024	26/03/2024	2024OB01183	8.750,00
500	000000	27/03/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00267	2024NL01181	25/03/2024	27/03/2024	2024OB01217	14.688,26
500	000000	27/03/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00268	2024NL01182	25/03/2024	27/03/2024	2024OB01216	107.979,53
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL01218	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01227	17.588,82
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL01221	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01230	75.692,25
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL01222	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01231	47.115,09
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL01223	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01232	77.059,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL01213	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01226	4.771,90
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL01220	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01229	11.528,73
500	000000	28/03/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL01219	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01228	11.001,72
500	000000	28/03/2024	2022-K1D44	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002695 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 007/2022-CSE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES – REGIONAL METROPOLITANA - CSE - CARIACICA/ES	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00164	2024NL01169	25/03/2024	28/03/2024	2024OB01224	116.830,52
500	000000	05/04/2024	2024-VX8LW	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00867	2024NL01365	28/03/2024	05/04/2024	2024OB01406	23.581,58
500	000000	10/04/2024	2022-JWXS4	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023NE02404	2024NL01386	09/04/2024	10/04/2024	2024OB01425	14.080,00
500	000000	12/04/2024	2022-K1D44	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002695 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 007/2022-CSE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES – REGIONAL METROPOLITANA - CSE - CARIACICA/ES	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00164	2024NL01433	11/04/2024	12/04/2024	2024OB01456	122.845,37
500	000000	12/04/2024	2024-B0JQX	30793251000131	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00866	2024NL01438	11/04/2024	12/04/2024	2024OB01455	1.704,60
500	000000	16/04/2024	2022-1FB9P	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002696 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 008/2022 UNIMETRO	Pregão nº 012/2022	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00165	2024NL01465	15/04/2024	16/04/2024	2024OB01473	129.060,45
500	000000	19/04/2024	2023-GL5D1	14934850000171	BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00721	2024NL01449	12/04/2024	19/04/2024	2024OB01501	10.150,00
500	000000	19/04/2024	2023-LF529	50282407000127	HSANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00722	2024NL01483	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01503	14.385,28

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/04/2024	2024-VT517	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE01153	2024NL01565	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01637	3.088,57
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL01604	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01672	20.129,27
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL01598	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01676	81.128,77
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL01599	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01675	44.997,09
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL01603	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01673	81.979,98
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL01597	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01677	10.918,52

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL01596	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01674	12.944,61
500	000000	24/04/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL01605	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01671	3.930,21
500	000000	26/04/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL01619	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01699	39.463,02
500	000000	26/04/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00126	2024NL01620	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01696	91.200,58
500	000000	26/04/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL01636	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01704	49.492,21
500	000000	26/04/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL01636	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01704	13.582,65
500	000000	26/04/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00719	2024NL01641	26/04/2024	26/04/2024	2024OB01706	11.494,61
500	000000	29/04/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00267	2024NL01653	26/04/2024	29/04/2024	2024OB01740	16.801,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/04/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00268	2024NL01654	26/04/2024	29/04/2024	2024OB01739	91.037,35
500	000000	30/04/2024	2024-06VRS	51305956000132	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE01137	2024NL01566	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01636	13.020,00
500	000000	15/05/2024	2023-WJVS1	10652730000635	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2023NE03086	2024NL01981	15/05/2024	15/05/2024	2024OB01993	633.555,00
500	000000	17/05/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL01993	15/05/2024	17/05/2024	2024OB02025	20.640,21
500	000000	17/05/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL01989	15/05/2024	17/05/2024	2024OB02028	77.471,54
500	000000	17/05/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL01991	15/05/2024	17/05/2024	2024OB02027	34.276,75
500	000000	17/05/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL01992	15/05/2024	17/05/2024	2024OB02026	78.791,36
500	000000	17/05/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL01988	15/05/2024	17/05/2024	2024OB02029	5.471,96

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/05/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL01987	15/05/2024	17/05/2024	2024OB02030	14.080,33
500	000000	17/05/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL01994	15/05/2024	17/05/2024	2024OB02024	10.025,44
500	000000	21/05/2024	2022-5Q5LR	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002695 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 007/2022-CSE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES – REGIONAL METROPOLITANA - CSE - CARIACICA/ES	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00164	2024NL02148	21/05/2024	21/05/2024	2024OB02117	65.788,93
500	000000	22/05/2024	2023-Z8GSX	26765193000165	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00528	2024NL02201	22/05/2024	27/05/2024	2024OB02165	7.782,00
500	000000	24/05/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL02170	21/05/2024	27/05/2024	2024OB02166	20.616,22
500	000000	24/05/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01395	2024NL02169	21/05/2024	27/05/2024	2024OB02167	98.639,78
500	000000	27/05/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01403	2024NL02122	20/05/2024	27/05/2024	2024OB02164	26.908,49
500	000000	27/05/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01404	2024NL02123	20/05/2024	27/05/2024	2024OB02163	92.870,07
500	000000	27/05/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL02203	27/05/2024	27/05/2024	2024OB02187	53.298,54

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/05/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL02203	27/05/2024	27/05/2024	2024OB02187	16.363,64
500	000000	27/05/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00269	2024NL02203	27/05/2024	27/05/2024	2024OB02187	44,67
500	000000	10/06/2024	2022-1FB9P	68593979000192	MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA	22002696 - MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA CONTRATO 008/2022 UNIMETRO	Pregão nº 012/2022	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00165	2024NL02274	05/06/2024	10/06/2024	2024OB02400	121.841,96
500	000000	10/06/2024	2023-F4D90	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE01438	2024NL02301	06/06/2024	10/06/2024	2024OB02403	33.331,20
500	000000	10/06/2024	2023-XMP0J	33022838000135	PIUMA PAPEIS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE01342	2024NL02207	27/05/2024	10/06/2024	2024OB02398	37.356,00
500	000000	10/06/2024	2023-514FF	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE01373	2024NL02304	06/06/2024	10/06/2024	2024OB02402	57.500,00
500	000000	10/06/2024	2024-7B5H5	46695758000192	AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE01129	2024NL02275	29/05/2024	10/06/2024	2024OB02399	5.799,60
500	000000	17/06/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL02515	17/06/2024	17/06/2024	2024OB02472	15.964,99
500	000000	17/06/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL02512	17/06/2024	17/06/2024	2024OB02469	70.812,80
500	000000	17/06/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL02513	17/06/2024	17/06/2024	2024OB02470	28.004,78

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	17/06/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL02514	17/06/2024	17/06/2024	2024OB02471	80.603,33
500	000000	17/06/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL02517	17/06/2024	17/06/2024	2024OB02474	5.867,94
500	000000	17/06/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL02511	17/06/2024	17/06/2024	2024OB02468	15.321,83
500	000000	17/06/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL02516	17/06/2024	17/06/2024	2024OB02473	7.931,02
500	000000	17/06/2024	2023-WJVS1	10652730000635	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2023NE03086	2024NL02422	10/06/2024	17/06/2024	2024OB02465	633.555,00
500	000000	20/06/2024	2023-GFZQK	26521150000134	AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE01372	2024NL02521	17/06/2024	20/06/2024	2024OB02546	7.330,00
500	000000	20/06/2024	2023-68GBC	26521150000134	AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE01423	2024NL02506	17/06/2024	20/06/2024	2024OB02543	10.773,00
500	000000	20/06/2024	2024-KTKNB	19999276000153	MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE01185	2024NL02520	17/06/2024	20/06/2024	2024OB02542	3.076,00
500	000000	20/06/2024	2024-SHFDD	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE01176	2024NL02522	18/06/2024	20/06/2024	2024OB02548	5.651,16
500	000000	20/06/2024	2024-V2NL4	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE01310	2024NL02518	17/06/2024	20/06/2024	2024OB02545	107.525,30
500	000000	20/06/2024	2024-V2NL4	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE01310	2024NL02518	17/06/2024	20/06/2024	2024OB02545	46,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/06/2024	2024-V2NL4	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2024NE01310	2024NL02518	17/06/2024	20/06/2024	2024OB02545	16.949,14
500	000000	20/06/2024	2024-V2NL4	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110 /2002)	2024NE01310	2024NL02518	17/06/2024	20/06/2024	2024OB02545	2.367,00
500	000000	21/06/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL02496	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02554	20.081,28
500	000000	21/06/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01395	2024NL02497	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02553	104.127,43
500	000000	24/06/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL02466	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02574	43.044,88
500	000000	24/06/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL02466	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02574	14.525,32
500	000000	24/06/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00719	2024NL02526	18/06/2024	24/06/2024	2024OB02593	2.038,52
500	000000	28/06/2024	2023-F4D90	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE01438	2024NL02561	20/06/2024	28/06/2024	2024OB02710	1.388,80
500	000000	28/06/2024	2024-VT517	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE01822	2024NL02685	27/06/2024	28/06/2024	2024OB02728	2.677,56
500	000000	08/07/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01403	2024NL02707	01/07/2024	08/07/2024	2024OB02819	28.279,84
500	000000	08/07/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01404	2024NL02706	01/07/2024	08/07/2024	2024OB02820	110.601,42

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/07/2024	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01435	2024NL02709	01/07/2024	09/07/2024	2024OB02843	63.976,61
500	000000	08/07/2024	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	2024NE01437	2024NL02710	01/07/2024	09/07/2024	2024OB02844	61.199,01
500	000000	10/07/2024	2023-RBNWQ	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE01739	2024NL02837	09/07/2024	10/07/2024	2024OB02875	3.923,50
500	000000	10/07/2024	2023-8GT3Z	31351099000108	PENTAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE01616	2024NL02850	10/07/2024	10/07/2024	2024OB02882	12.614,79
500	000000	10/07/2024	2024-FJQW5	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE01447	2024NL02830	09/07/2024	16/07/2024	2024OB03014	36.508,00
500	000000	10/07/2024	2024-57QKS	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE01627	2024NL02844	10/07/2024	10/07/2024	2024OB02885	2.505,00
500	000000	15/07/2024	2023-WJVS1	10652730000635	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2023NE03086	2024NL02951	15/07/2024	15/07/2024	2024OB02974	388.580,40
500	000000	17/07/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL02835	09/07/2024	17/07/2024	2024OB03018	15.328,62
500	000000	17/07/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01395	2024NL02831	09/07/2024	17/07/2024	2024OB03021	96.776,91
500	000000	18/07/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL02992	17/07/2024	22/07/2024	2024OB03108	15.818,49

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/07/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL02993	17/07/2024	22/07/2024	2024OB03109	60.301,96
500	000000	18/07/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL02994	17/07/2024	22/07/2024	2024OB03110	43.724,73
500	000000	18/07/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL02995	17/07/2024	22/07/2024	2024OB03111	73.955,63
500	000000	18/07/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL02996	17/07/2024	22/07/2024	2024OB03112	11.341,87
500	000000	18/07/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL02997	17/07/2024	22/07/2024	2024OB03113	12.807,85

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/07/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL02998	17/07/2024	22/07/2024	2024OB03114	8.145,32
500	000000	19/07/2024	2024-1FWDM	30793251000131	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE01797	2024NL03011	18/07/2024	19/07/2024	2024OB03097	31.253,40
500	000000	24/07/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01403	2024NL03062	24/07/2024	24/07/2024	2024OB03156	38.110,24
500	000000	24/07/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01404	2024NL03063	24/07/2024	24/07/2024	2024OB03157	115.792,38
500	000000	25/07/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL03059	23/07/2024	25/07/2024	2024OB03163	37.920,98
500	000000	25/07/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL03059	23/07/2024	25/07/2024	2024OB03163	13.874,79
500	000000	25/07/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00269	2024NL03059	23/07/2024	25/07/2024	2024OB03163	51,63
500	000000	26/07/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00719	2024NL03077	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03190	1.047,33
500	000000	30/07/2024	2024-FJQW5	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE01447	2024NL03080	25/07/2024	30/07/2024	2024OB03249	38.968,55
500	000000	07/08/2024	2024-RK2BF	35678337000137	TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE01268	2024NL03205	31/07/2024	07/08/2024	2024OB03417	26.644,45
500	000000	07/08/2024	2024-7S9B6	33071103000100	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE01824	2024NL03217	31/07/2024	07/08/2024	2024OB03416	4.758,00
500	000000	08/08/2024	2023-2HRFJ	39823091000109	VIPAR COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE01929	2024NL03218	31/07/2024	08/08/2024	2024OB03425	4.955,80
500	000000	14/08/2024	2023-B098W	19671702000125	LEONARDO SOARES LIMA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE01426	2024NL03284	07/08/2024	14/08/2024	2024OB03464	15.645,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/08/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL03388	13/08/2024	15/08/2024	2024OB03497	16.515,43
500	000000	15/08/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL03387	13/08/2024	15/08/2024	2024OB03498	73.751,69
500	000000	15/08/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL03389	13/08/2024	15/08/2024	2024OB03496	63.533,76
500	000000	15/08/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL03390	13/08/2024	15/08/2024	2024OB03495	77.273,23
500	000000	15/08/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL03391	13/08/2024	15/08/2024	2024OB03494	12.055,04

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	15/08/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL03392	13/08/2024	15/08/2024	2024OB03493	13.753,12
500	000000	15/08/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL03393	13/08/2024	15/08/2024	2024OB03492	11.983,59
500	000000	19/08/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL03458	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03579	14.932,30
500	000000	19/08/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01395	2024NL03457	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03578	95.137,19
500	000000	19/08/2024	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01435	2024NL03442	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03576	118.532,64
500	000000	20/08/2024	2023-MND1K	29332265000179	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2024NE01691	2024NL03493	15/08/2024	20/08/2024	2024OB03637	11.807,90
500	000000	20/08/2024	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	2024NE01437	2024NL03498	15/08/2024	20/08/2024	2024OB03635	114.207,94
500	000000	20/08/2024	2024-VT517	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE02075	2024NL03479	15/08/2024	20/08/2024	2024OB03636	2.069,02

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	21/08/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01403	2024NL03520	19/08/2024	21/08/2024	2024OB03647	41.257,47
500	000000	21/08/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01404	2024NL03521	19/08/2024	21/08/2024	2024OB03646	125.211,10
500	000000	21/08/2024	2023-Z8GSX	26765193000165	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE01273	2024NL03514	19/08/2024	21/08/2024	2024OB03643	8.430,50
500	000000	27/08/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL03586	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03722	38.743,98
500	000000	27/08/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL03586	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03722	15.754,37
500	000000	27/08/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00269	2024NL03586	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03722	87,86
500	000000	27/08/2024	2023-4Q9C7	21801980000100	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE01798	2024NL03534	19/08/2024	23/08/2024	2024OB03688	28.946,00
500	000000	27/08/2024	2024-GKM3H	33764824000197	A2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE01439	2024NL03525	19/08/2024	23/08/2024	2024OB03689	49.590,00
500	000000	27/08/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00719	2024NL03577	21/08/2024	23/08/2024	2024OB03714	1.740,49
500	000000	02/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL03687	29/08/2024	02/09/2024	2024OB03853	3.147,17

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	02/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL03688	29/08/2024	02/09/2024	2024OB03852	12.702,08
500	000000	02/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL03689	29/08/2024	02/09/2024	2024OB03851	6.686,57
500	000000	02/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL03690	29/08/2024	02/09/2024	2024OB03850	13.624,65
500	000000	02/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL03691	29/08/2024	02/09/2024	2024OB03849	1.715,17
500	000000	02/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL03692	29/08/2024	02/09/2024	2024OB03848	2.365,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL03693	29/08/2024	02/09/2024	2024OB03847	1.463,95
500	000000	02/09/2024	2024-D85QD	52071331000116	COSTA CRUZ SOLUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110 /2002)	2024NE02000	2024NL03634	26/08/2024	02/09/2024	2024OB03824	30.463,26
500	000000	02/09/2024	2024-RK2BF	35678337000137	TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE01268	2024NL03638	27/08/2024	02/09/2024	2024OB03825	87.144,00
500	000000	05/09/2024	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	2024NE01437	2024NL03694	29/08/2024	05/09/2024	2024OB03928	116.558,52
500	000000	06/09/2024	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01435	2024NL03740	03/09/2024	06/09/2024	2024OB03944	124.339,07
500	000000	09/09/2024	2024-SZQ9V	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE02245	2024NL03682	29/08/2024	09/09/2024	2024OB03957	26.661,18
500	000000	17/09/2024	2024-41KJB	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE01825	2024NL03838	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04087	4.137,70
500	000000	20/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL04030	17/09/2024	20/09/2024	2024OB04187	16.514,82

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	20/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL04031	17/09/2024	20/09/2024	2024OB04188	75.923,42
500	000000	20/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL04032	17/09/2024	20/09/2024	2024OB04189	64.045,89
500	000000	20/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL04033	17/09/2024	20/09/2024	2024OB04190	80.485,30
500	000000	20/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL04034	17/09/2024	20/09/2024	2024OB04191	8.935,55
500	000000	20/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL04035	17/09/2024	20/09/2024	2024OB04192	18.339,79

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	20/09/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL04036	17/09/2024	20/09/2024	2024OB04193	16.739,81
500	000000	20/09/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL04026	17/09/2024	20/09/2024	2024OB04184	21.113,66
500	000000	20/09/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01395	2024NL04025	17/09/2024	20/09/2024	2024OB04185	93.915,44
500	000000	23/09/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL03971	13/09/2024	23/09/2024	2024OB04226	41.124,88
500	000000	23/09/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL03971	13/09/2024	23/09/2024	2024OB04226	14.381,85
500	000000	23/09/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00269	2024NL03971	13/09/2024	23/09/2024	2024OB04226	47,09
500	000000	23/09/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00719	2024NL03930	11/09/2024	23/09/2024	2024OB04227	4.367,65
500	000000	24/09/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01403	2024NL04067	18/09/2024	24/09/2024	2024OB04272	21.350,81
500	000000	24/09/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01404	2024NL04068	18/09/2024	24/09/2024	2024OB04273	121.134,93

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/09/2024	2023-09774	29010039000171	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE02341	2024NL04080	19/09/2024	27/09/2024	2024OB04355	7.963,28
500	000000	27/09/2024	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	2024NE01437	2024NL04077	18/09/2024	27/09/2024	2024OB04354	117.930,57
500	000000	01/10/2024	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01435	2024NL04097	20/09/2024	01/10/2024	2024OB04411	127.033,54
500	000000	07/10/2024	2023-PC16V	43607859000176	NOBRE FLEX COLCHÕES LTDA – ME	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2024NE02328	2024NL04181	26/09/2024	07/10/2024	2024OB04503	59.555,72
500	000000	07/10/2024	2024-DJ1MG	49626277000113	LED COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE02390	2024NL04179	25/09/2024	07/10/2024	2024OB04505	1.368,00
500	000000	07/10/2024	2024-57QKS	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE02321	2024NL04180	26/09/2024	07/10/2024	2024OB04504	5.790,00
500	000000	08/10/2024	2024-8P26W	02402380000116	MAC DO BRASIL COM LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2420 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2024NE02022	2024NL04208	27/09/2024	08/10/2024	2024OB04529	37.000,60
500	000000	09/10/2024	2024-D7XTT	27745509000110	SILVEIRA & DALMAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2024NE02008	2024NL04325	04/10/2024	09/10/2024	2024OB04548	1.900,00
500	000000	15/10/2024	2023-C31ZS	10724350000154	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE02332	2024NL04286	02/10/2024	15/10/2024	2024OB04579	1.102,50
500	000000	15/10/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL04433	14/10/2024	15/10/2024	2024OB04606	30.476,37
500	000000	15/10/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL04433	14/10/2024	15/10/2024	2024OB04606	10.773,41
500	000000	15/10/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00719	2024NL04444	14/10/2024	15/10/2024	2024OB04607	1.136,89
500	000000	15/10/2024	2024-PG5CP	39709960000160	E.T. ROCHA COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE02356	2024NL04291	04/10/2024	15/10/2024	2024OB04588	4.143,00

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	17/10/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL04474	16/10/2024	17/10/2024	2024OB04652	24.154,34
500	000000	17/10/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL04471	15/10/2024	17/10/2024	2024OB04650	76.429,99
500	000000	17/10/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL04472	16/10/2024	17/10/2024	2024OB04651	44.402,03
500	000000	17/10/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL04473	16/10/2024	17/10/2024	2024OB04653	81.500,16
500	000000	17/10/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL04468	15/10/2024	17/10/2024	2024OB04648	11.697,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/10/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL04469	15/10/2024	17/10/2024	2024OB04649	19.213,52
500	000000	17/10/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL04475	16/10/2024	17/10/2024	2024OB04654	18.060,02
500	000000	18/10/2024	2023-DR5PW	33195764000139	UELITON RODRIGUES NASCIMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE02322	2024NL04400	10/10/2024	18/10/2024	2024OB04671	5.129,80
500	000000	18/10/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01403	2024NL04478	16/10/2024	18/10/2024	2024OB04673	27.593,03
500	000000	18/10/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01404	2024NL04515	17/10/2024	18/10/2024	2024OB04674	116.493,72
500	000000	21/10/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL04554	17/10/2024	21/10/2024	2024OB04710	15.170,26
500	000000	21/10/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01395	2024NL04557	17/10/2024	21/10/2024	2024OB04711	94.004,78
500	000000	22/10/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL04439	14/10/2024	22/10/2024	2024OB04728	12.380,41
500	000000	22/10/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL04439	14/10/2024	22/10/2024	2024OB04728	2.600,47

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	22/10/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00269	2024NL04439	14/10/2024	22/10/2024	2024OB04728	35,04
500	000000	22/10/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00719	2024NL04452	15/10/2024	30/10/2024	2024OB04941	407,08
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL04974	13/11/2024	18/11/2024	2024OB05200	0,00
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL04974	13/11/2024	02/12/2024	2024OB05504	29.041,16
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL04975	13/11/2024	18/11/2024	2024OB05199	0,00
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL04975	13/11/2024	02/12/2024	2024OB05503	78.896,52

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	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL04976	13/11/2024	18/11/2024	2024OB05198	0,00
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL04976	13/11/2024	02/12/2024	2024OB05502	50.379,82
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL04977	13/11/2024	18/11/2024	2024OB05197	0,00
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL04977	13/11/2024	02/12/2024	2024OB05501	84.315,72
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL04978	13/11/2024	18/11/2024	2024OB05196	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	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL04978	13/11/2024	02/12/2024	2024OB05500	9.557,85
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL04979	13/11/2024	18/11/2024	2024OB05195	0,00
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL04979	13/11/2024	02/12/2024	2024OB05499	24.257,63
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL04980	13/11/2024	18/11/2024	2024OB05194	0,00
500	000000	18/11/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL04980	13/11/2024	02/12/2024	2024OB05498	18.166,23
500	000000	22/11/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL04953	12/11/2024	22/11/2024	2024OB05284	21.159,19

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	22/11/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01395	2024NL04954	12/11/2024	22/11/2024	2024OB05283	86.169,59
500	000000	25/11/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01403	2024NL05061	21/11/2024	25/11/2024	2024OB05349	25.713,69
500	000000	25/11/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01404	2024NL05063	21/11/2024	25/11/2024	2024OB05348	128.138,53
500	000000	25/11/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00269	2024NL05016	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05336	610,78
500	000000	25/11/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00269	2024NL05016	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05336	41.122,06
500	000000	25/11/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL05016	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05336	13.721,31
500	000000	25/11/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00269	2024NL05016	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05336	48,45
500	000000	25/11/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00719	2024NL04959	12/11/2024	25/11/2024	2024OB05334	408,62
500	000000	26/11/2024	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	2024NE01437	2024NL05155	25/11/2024	26/11/2024	2024OB05386	123.458,19

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	28/11/2024	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01435	2024NL05206	27/11/2024	28/11/2024	2024OB05432	123.803,97
500	000000	11/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL05374	09/12/2024	11/12/2024	2024OB05693	2.931,26
500	000000	11/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL05379	09/12/2024	11/12/2024	2024OB05688	13.956,88
500	000000	11/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL05375	09/12/2024	11/12/2024	2024OB05692	8.483,95
500	000000	11/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL05378	09/12/2024	11/12/2024	2024OB05689	14.674,04
500	000000	11/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL05373	09/12/2024	11/12/2024	2024OB05694	1.668,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL05377	09/12/2024	11/12/2024	2024OB05690	3.031,67
500	000000	11/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL05376	09/12/2024	11/12/2024	2024OB05691	2.463,46
500	000000	18/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00132	2024NL05656	18/12/2024	19/12/2024	2024OB05848	30.477,80
500	000000	18/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00133	2024NL05657	18/12/2024	19/12/2024	2024OB05847	74.352,29
500	000000	18/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00134	2024NL05658	18/12/2024	19/12/2024	2024OB05846	47.244,11

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00135	2024NL05659	18/12/2024	19/12/2024	2024OB05845	80.902,81
500	000000	18/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00136	2024NL05660	18/12/2024	19/12/2024	2024OB05844	9.502,46
500	000000	18/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00137	2024NL05662	18/12/2024	19/12/2024	2024OB05843	18.869,26
500	000000	18/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00138	2024NL05663	18/12/2024	19/12/2024	2024OB05842	17.711,46
500	000000	18/12/2024	2021-FMXPV	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	21002900 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA 016/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA E TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DO CONJUNTO DE CARIACICA, UNIMETRO, CIASE E CASAS DE SEMILIBERDADE DE SERRA E VILA VELHA (SUBSTITUTO DO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE03313	2024NL05664	18/12/2024	19/12/2024	2024OB05841	2.023,93
500	000000	20/12/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE00125	2024NL05688	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05945	38.331,86

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	20/12/2024	2021-9TCDJ	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	21002862 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA 015/2021	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO SUL (CONTRATO SUBSTITUTO DA ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL)	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01395	2024NL05689	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05944	84.158,36
500	000000	20/12/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01403	2024NL05707	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05923	28.210,18
500	000000	20/12/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01403	2024NL05708	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05920	5.704,75
500	000000	20/12/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01404	2024NL05710	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05922	125.979,25
500	000000	20/12/2024	2023-WRRSV	14086728000192	ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI	23003778 - ALIMENTARES REFEIÇÕES LTDA - CONTRATO 017/2023	Prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação coletiva preparada nas dependências das unidades socioeducativas do IASES – Região Norte.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01404	2024NL05711	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05921	22.628,66
500	000000	20/12/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00269	2024NL05585	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05869	38.008,12
500	000000	20/12/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00269	2024NL05588	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05868	11.953,55
500	000000	20/12/2024	2023-1WLQR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2024NE00269	2024NL05591	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05867	45,62
500	000000	20/12/2024	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	2024NE01437	2024NL05752	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05962	125.215,32

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	20/12/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00719	2024NL05625	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05917	3.098,25
500	000000	23/12/2024	2024-H9X3H	11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	24001608 - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Contr. 013/2024	REGISTRO DO CONTRATO 013/2024 (Contrato nº 2024.000013.48201.01.) QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLETIVA PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO IASES (CSE), NO PERÍODO DE 24 MESES. PROC. 2024-N1140.	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE01435	2024NL05753	20/12/2024	23/12/2024	2024OB06041	125.095,61
500	900000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO												190.159,31
500	900000	02/10/2024	2024-9RCH3	32787176000121	OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (reclassificar os saldos para o item 3286)	2024NE02287	2024NL04172	25/09/2024	02/10/2024	2024OB04493	123.407,20
500	900000	10/10/2024	2024-FTFZG	01260374000109	RFL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (reclassificar os saldos para o item 3286)	2024NE02285	2024NL04352	07/10/2024	10/10/2024	2024OB04553	17.189,48
500	900000	12/12/2024	2024-9PPST	01590728000930	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE02957	2024NL05387	10/12/2024	12/12/2024	2024OB05704	49.562,63
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													7.411.073,13
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												7.411.073,13
500	000000	11/01/2023	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00177	2024NL00004	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00033	14.803,56
500	000000	22/01/2023	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL00250	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00283	8.382,83
500	000000	09/01/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03230	2024NL00426	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00472	21.992,28
500	000000	11/01/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00040	2024NL00016	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00032	20.160,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/01/2024	2020-ZBWQH	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	20000113 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 001/2020	Pregão nº: 022/2019 - IASES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00282	2024NL00036	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00051	97.960,76
500	000000	18/01/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015.Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00078	2024NL00230	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00170	39.439,50
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00014	2024NL00189	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00194	4.048,80
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00015	2024NL00193	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00192	6.264,19
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00016	2024NL00196	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00191	6.264,09
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00017	2024NL00206	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00190	6.214,25
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00018	2024NL00208	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00189	6.214,15
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00019	2024NL00210	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00188	480,00
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00020	2024NL00212	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00187	7.246,68
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00021	2024NL00213	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00186	6.335,18
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00022	2024NL00214	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00185	4.089,75
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00023	2024NL00215	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00184	4.089,75
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00024	2024NL00216	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00183	4.089,64
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE00025	2024NL00218	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00182	3.977,66
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02107	2024NL00191	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00193	3.006,07

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02108	2024NL00226	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00177	2.290,73
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02109	2024NL00227	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00176	2.290,70
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02110	2024NL00228	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00278	2.271,42
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02111	2024NL00229	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00174	2.271,41
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02112	2024NL00231	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00173	169,78
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02113	2024NL00232	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00172	2.653,96
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02114	2024NL00233	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00171	2.316,69
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02115	2024NL00222	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00181	1.507,11
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02116	2024NL00223	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00180	1.495,25
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02117	2024NL00224	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00179	1.495,25
500	000000	19/01/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02118	2024NL00225	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00178	0,00
500	000000	19/01/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00357	2024NL00237	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00226	1.178,07
500	000000	19/01/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00356	2024NL00244	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00233	1.360,21
500	000000	19/01/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00357	2024NL00237	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00226	3.299,77

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/01/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00357	2024NL00238	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00223	1.892,91
500	000000	24/01/2024	2023-339D4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	23001080 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A CONTRATO 08/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE01261	2024NL00262	24/01/2024	25/01/2024	2024OB00309	44.732,58
500	000000	07/02/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL00876	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00911	5.392,09
500	000000	09/02/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00071	2024NL00443	06/02/2024	06/02/2024	2024OB00465	14.803,56
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE03217	2024NL00435	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00469	8.347,79
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE03218	2024NL00433	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00470	7.824,34
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE03222	2024NL00437	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00467	3.539,72
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE03224	2024NL00436	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00468	4.257,77

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03226	2024NL00456	06/02/2024	07/02/2024	2024OB00466	6.061,76
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03228	2024NL00424	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00474	22.843,60
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03229	2024NL00425	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00473	39.403,55
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE03232	2024NL00427	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00471	3.789,07
500	000000	19/02/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE02954	2024NL00505	09/02/2024	09/02/2024	2024OB00525	5.048,88
500	000000	19/02/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02953	2024NL00503	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00526	13.254,71
500	000000	19/02/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02954	2024NL00505	09/02/2024	09/02/2024	2024OB00525	17.174,79

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00188	2024NL00573	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00579	6.166,40
500	000000	20/02/2024	2020-ZBWQH	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	20000113 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 001/2020	Pregão nº: 022/2019 - IASES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00129	2024NL00543	15/02/2024	15/02/2024	2024OB00542	97.960,76
500	000000	20/02/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR 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	2024NE00174	2024NL00588	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00622	20.160,66
500	000000	20/02/2024	2023-339D4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	23001080 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A CONTRATO 08/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00073	2024NL00569	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00589	22.366,29
500	000000	01/03/2024	2022-579TL	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01228	2024NL00774	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00812	62.001,00
500	000000	01/03/2024	2022-579TL	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01229	2024NL00775	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00811	1.557,27
500	000000	01/03/2024	2022-579TL	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01228	2024NL00774	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00812	110.287,94
500	000000	06/03/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015. Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL00860	06/03/2024	07/03/2024	2024OB00892	39.439,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/03/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL00880	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00928	8.382,83
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL00868	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00917	6.966,57
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL00869	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00919	8.121,80
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL00870	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00916	8.121,80
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL00871	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00918	7.996,63
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL00872	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00915	7.996,64
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL00879	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00908	5.392,09
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL00877	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00910	5.392,09
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL00873	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00914	640,80
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL00874	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00913	9.511,60
500	000000	07/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL00875	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00912	8.336,28
500	000000	07/03/2024	2020-Z2GCD	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL00878	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00909	5.392,09
500	000000	08/03/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL00894	08/03/2024	11/03/2024	2024OB00939	14.803,56

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	14/03/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL00954	14/03/2024	18/03/2024	2024OB01040	6.166,40
500	000000	15/03/2024	2020-ZBWQH	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	20000113 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 001/2020	Pregão nº: 022/2019 - IASES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00682	2024NL00915	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00961	97.960,76
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01229	2024NL00959	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01004	42.632,21
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01235	2024NL00957	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01003	22.401,69
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01229	2024NL00959	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01004	17.694,22
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01235	2024NL00957	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01003	66.169,45
500	000000	21/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00080	2024NL01115	21/03/2024	22/04/2024	2024OB01621	1.370,27
500	000000	21/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00080	2024NL01115	21/03/2024	22/04/2024	2024OB01621	6.002,60
500	000000	21/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00081	2024NL01114	21/03/2024	22/04/2024	2024OB01620	3.691,31

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	21/03/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL01074	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01124	4.596,78
500	000000	21/03/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00203	2024NL01072	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01125	16.145,38
500	000000	21/03/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL01074	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01124	13.762,53
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL01100	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01165	6.966,57
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL01103	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01164	8.121,80
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL01104	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01163	8.121,80
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL01105	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01162	7.996,63
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL01106	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01161	7.996,64
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL01107	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01160	5.392,09
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL01108	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01159	5.392,09
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL01109	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01158	5.392,09
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL01111	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01156	640,80
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL01112	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01155	9.511,60
500	000000	22/03/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL01151	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01154	8.336,28
500	000000	22/03/2024	2020-Z2GCD	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL01110	21/03/2024	25/03/2024	2024OB01157	5.392,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00083	2024NL01128	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01617	1.370,28
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00084	2024NL01130	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01616	1.478,35
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00084	2024NL01131	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01615	12,74
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00087	2024NL01135	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01612	1.370,28
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00081	2024NL01126	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01619	3,67
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00082	2024NL01127	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01618	471,77
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00083	2024NL01128	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01617	6.574,89
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00084	2024NL01130	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01616	5.265,63
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00085	2024NL01132	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01614	3.648,09
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00086	2024NL01134	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01613	4.454,46
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00087	2024NL01135	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01612	6.042,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00089	2024NL01138	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01610	2.733,32
500	000000	22/03/2024	2022-B6L6T	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	22004462 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 017/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00090	2024NL01144	22/03/2024	22/04/2024	2024OB01611	868,46
500	000000	25/03/2024	2024-DCTCP	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE03263	2024NL01173	25/03/2024	25/03/2024	2024OB01182	41.707,88
500	000000	25/03/2024	2024-DCTCP	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00583	2024NL01172	25/03/2024	25/03/2024	2024OB01180	22.736,94
500	000000	28/03/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL01259	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01233	8.382,83
500	000000	28/03/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015.Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL01184	25/03/2024	28/03/2024	2024OB01225	39.439,50
500	000000	28/03/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL01264	28/03/2024	28/03/2024	2024OB01251	20.160,66
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01231	2024NL01260	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01279	25.379,56
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01230	2024NL01261	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01278	11.818,65
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01231	2024NL01260	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01279	63.596,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01233	2024NL01262	28/03/2024	28/03/2024	2024OB01277	63.037,79
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01237	2024NL01263	28/03/2024	28/03/2024	2024OB01276	3.325,14
500	000000	01/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE02928	2024NL01291	28/03/2024	01/04/2024	2024OB01283	4.891,49
500	000000	01/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02928	2024NL01291	28/03/2024	01/04/2024	2024OB01283	10.853,18
500	000000	01/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02929	2024NL01283	28/03/2024	01/04/2024	2024OB01284	22.845,23
500	000000	15/04/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00312	2024NL00060	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00081	6.166,40
500	000000	16/04/2024	2020-ZBWQH	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	20000113 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 001/2020	Pregão nº: 022/2019 - IASES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00682	2024NL01425	11/04/2024	17/04/2024	2024OB01478	69.555,18

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/04/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL01492	18/04/2024	19/04/2024	2024OB01509	6.166,40
500	000000	23/04/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL01579	23/04/2024	23/04/2024	2024OB01632	14.803,56
500	000000	23/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL01569	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01629	4.913,96
500	000000	23/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL01569	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01629	15.978,17
500	000000	23/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL01570	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01627	17.992,55
500	000000	24/04/2024	2023-339D4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	23001080 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A CONTRATO 08/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00705	2024NL01571	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01661	22.366,29
500	000000	24/04/2024	2023-339D4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	23001080 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A CONTRATO 08/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00705	2024NL01612	23/04/2024	24/04/2024	2024OB01668	22.366,29
500	000000	25/04/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL01615	25/04/2024	25/04/2024	2024OB01683	4.750,54
500	000000	25/04/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00203	2024NL01614	25/04/2024	25/04/2024	2024OB01684	8.490,67

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/04/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL01615	25/04/2024	25/04/2024	2024OB01683	21.136,90
500	000000	26/04/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL01637	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01701	9.703,47
500	000000	29/04/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015.Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL01706	29/04/2024	29/04/2024	2024OB01753	39.439,50
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL01710	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01782	6.966,57
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL01711	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01781	8.121,80
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL01712	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01780	8.121,80
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL01713	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01779	7.996,63
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL01714	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01778	7.996,64
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL01715	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01777	5.392,09
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL01716	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01776	5.392,09
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL01717	29/04/2024	30/04/2024	2024OB01775	5.392,09
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL01735	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01774	5.392,09
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL01736	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01773	640,80
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL01737	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01772	9.511,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL01738	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01771	8.336,28
500	000000	30/04/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE01232	2024NL01740	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01784	25.875,89
500	000000	30/04/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01229	2024NL01739	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01783	27.716,35
500	000000	30/04/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01232	2024NL01740	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01784	96.882,82
500	000000	30/04/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE01234	2024NL01741	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01785	31.348,82
500	000000	10/05/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL01837	07/05/2024	10/05/2024	2024OB01938	20.160,66
500	000000	10/05/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL01851	07/05/2024	10/05/2024	2024OB01940	4.943,92
500	000000	10/05/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL01851	07/05/2024	10/05/2024	2024OB01940	11.330,39
500	000000	10/05/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL01852	07/05/2024	10/05/2024	2024OB01939	21.685,32
500	000000	13/05/2024	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00365	2024NL01916	09/05/2024	13/05/2024	2024OB01966	4.365,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/05/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL01997	15/05/2024	17/05/2024	2024OB02042	6.166,40
500	000000	17/05/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL02037	17/05/2024	17/05/2024	2024OB02053	8.758,40
500	000000	17/05/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL01990	15/05/2024	17/05/2024	2024OB02050	14.803,56
500	000000	17/05/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015.Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL02000	16/05/2024	21/05/2024	2024OB02102	39.439,50
500	000000	22/05/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL02039	17/05/2024	22/05/2024	2024OB02143	5.048,88
500	000000	22/05/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00203	2024NL02171	17/05/2024	22/05/2024	2024OB02144	8.811,39
500	000000	22/05/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL02039	17/05/2024	22/05/2024	2024OB02143	21.385,18
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL02042	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02181	6.966,57
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL02043	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02180	8.121,80
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL02044	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02179	8.121,80

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	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL02045	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02178	7.996,63
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL02046	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02177	7.996,64
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL02047	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02176	5.392,09
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL02048	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02175	5.392,09
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL02049	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02174	5.392,09
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL02050	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02173	5.392,09
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL02051	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02172	640,80
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL02052	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02171	9.511,60
500	000000	27/05/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL02053	17/05/2024	27/05/2024	2024OB02170	8.336,28
500	000000	27/05/2024	2023-339D4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	23001080 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A CONTRATO 08/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00705	2024NL02020	17/05/2024	17/05/2024	2024OB02045	22.366,29
500	000000	04/06/2024	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF FROTAS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00526	2024NL02272	04/06/2024	04/06/2024	2024OB02320	16.076,77
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL02262	03/06/2024	04/06/2024	2024OB02319	0,00
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL02262	03/06/2024	05/06/2024	2024OB02334	4.943,92

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	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL02264	03/06/2024	04/06/2024	2024OB02317	0,00
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL02264	03/06/2024	05/06/2024	2024OB02332	4.943,92
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL02262	03/06/2024	04/06/2024	2024OB02319	0,00
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL02262	03/06/2024	05/06/2024	2024OB02334	6.428,54
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL02264	03/06/2024	04/06/2024	2024OB02317	0,00
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL02264	03/06/2024	05/06/2024	2024OB02332	24.513,98
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL02263	03/06/2024	04/06/2024	2024OB02318	0,00
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL02263	03/06/2024	05/06/2024	2024OB02333	18.987,44
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL02265	03/06/2024	04/06/2024	2024OB02316	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	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL02265	03/06/2024	05/06/2024	2024OB02331	17.838,59
500	000000	10/06/2024	2020-ZBWQH	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	20000113 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CONTRATO 001/2020	Pregão nº: 022/2019 - IASES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00682	2024NL02271	03/06/2024	10/06/2024	2024OB02401	67.119,77
500	000000	10/06/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL02269	03/06/2024	10/06/2024	2024OB02404	20.160,66
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00256	2024NL02348	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02397	11.144,33
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00257	2024NL02316	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02365	3.328,77
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00257	2024NL02349	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02396	7.607,52
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00259	2024NL02314	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02367	4.031,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00259	2024NL02351	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02394	4.031,60
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00260	2024NL02312	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02369	4.031,60
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00260	2024NL02352	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02393	4.031,60
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00263	2024NL02309	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02372	4.031,60
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00263	2024NL02353	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02392	4.031,60
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00256	2024NL02348	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02397	20.471,31

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00257	2024NL02316	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02365	17.183,91
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00257	2024NL02349	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02396	16.838,27
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00258	2024NL02315	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02366	4.344,65
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00258	2024NL02350	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02395	4.344,65
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00259	2024NL02314	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02367	27.482,11
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00259	2024NL02351	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02394	24.904,77

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	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00260	2024NL02312	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02369	24.282,80
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00260	2024NL02352	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02393	16.556,15
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00261	2024NL02311	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02370	13.027,63
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00261	2024NL02354	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02391	12.886,83
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00262	2024NL02310	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02371	21.630,15
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00262	2024NL02355	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02379	21.630,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00263	2024NL02309	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02372	44.894,77
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00263	2024NL02353	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02392	15.521,32
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00264	2024NL02308	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02373	13.027,63
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00264	2024NL02356	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02378	13.027,63
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00265	2024NL02307	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02374	4.384,88
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00265	2024NL02361	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02376	3.970,90

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	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00266	2024NL02306	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02375	11.223,97
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00266	2024NL02358	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02377	10.972,00
500	000000	14/06/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL02438	11/06/2024	14/06/2024	2024OB02449	8.758,40
500	000000	14/06/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015.Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL02441	11/06/2024	14/06/2024	2024OB02451	39.439,50
500	000000	14/06/2024	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00525	2024NL02439	11/06/2024	14/06/2024	2024OB02450	4.444,83
500	000000	17/06/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL02298	06/06/2024	17/06/2024	2024OB02461	14.803,56
500	000000	17/06/2024	2023-339D4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	23001080 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A CONTRATO 08/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00705	2024NL02387	10/06/2024	17/06/2024	2024OB02463	19.461,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/06/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL02413	10/06/2024	18/06/2024	2024OB02489	6.166,40
500	000000	19/06/2024	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF FROTAS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00526	2024NL02500	14/06/2024	19/06/2024	2024OB02501	22.966,81
500	000000	25/06/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL02547	19/06/2024	25/06/2024	2024OB02618	24.906,21
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL02549	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02661	6.966,57
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL02550	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02660	8.121,80
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL02551	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02659	8.121,80
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL02552	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02658	7.996,63
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL02553	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02657	7.996,64
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL02554	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02656	5.392,09
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL02555	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02655	5.392,09
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL02556	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02654	5.392,09
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL02557	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02653	5.392,09

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	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL02558	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02652	640,80
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL02559	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02651	9.511,60
500	000000	27/06/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL02560	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02650	8.336,28
500	000000	01/07/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL02576	21/06/2024	01/07/2024	2024OB02735	5.048,88
500	000000	01/07/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00203	2024NL02575	21/06/2024	01/07/2024	2024OB02736	8.860,14
500	000000	01/07/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL02576	21/06/2024	01/07/2024	2024OB02735	17.146,87
500	000000	04/07/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL02686	27/06/2024	04/07/2024	2024OB02795	4.943,92
500	000000	04/07/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL02686	27/06/2024	04/07/2024	2024OB02795	15.812,46
500	000000	04/07/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL02687	27/06/2024	04/07/2024	2024OB02794	18.065,60
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00256	2024NL02701	28/06/2024	08/07/2024	2024OB02808	11.639,12

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	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00257	2024NL02689	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02809	7.607,52
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00259	2024NL02691	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02811	4.031,60
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00260	2024NL02692	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02812	3.946,08
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00263	2024NL02695	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02815	4.031,60
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00256	2024NL02701	28/06/2024	08/07/2024	2024OB02808	20.530,12
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00257	2024NL02689	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02809	17.452,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00258	2024NL02702	28/06/2024	08/07/2024	2024OB02810	2.280,35
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00259	2024NL02691	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02811	28.420,55
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00260	2024NL02692	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02812	24.068,25
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00261	2024NL02693	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02813	12.797,99
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00262	2024NL02694	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02814	13.849,05
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00263	2024NL02695	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02815	14.267,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00264	2024NL02696	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02816	13.027,63
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00265	2024NL02697	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02817	4.058,87
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00266	2024NL02698	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02818	11.484,92
500	000000	09/07/2024	2022-Q1SST	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22004671 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTR. 015/2022	prestação de serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as unidades da região norte, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, conforme discriminado no Anexo I do Edital - Lote 002 do Pregão nº 027/2022.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00148	2024NL02747	04/07/2024	09/07/2024	2024OB02848	340,83
500	000000	09/07/2024	2022-Q1SST	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22004671 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTR. 015/2022	prestação de serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as unidades da região norte, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, conforme discriminado no Anexo I do Edital - Lote 002 do Pregão nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00148	2024NL02747	04/07/2024	09/07/2024	2024OB02848	2.918,61
500	000000	09/07/2024	2022-Q1SST	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22004671 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTR. 015/2022	prestação de serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as unidades da região norte, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, conforme discriminado no Anexo I do Edital - Lote 002 do Pregão nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00149	2024NL02752	04/07/2024	09/07/2024	2024OB02845	1.557,45

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/07/2024	2022-Q1SST	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22004671 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTR. 015/2022	prestação de serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as unidades da região norte, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, conforme discriminado no Anexo I do Edital - Lote 002 do Pregão nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01528	2024NL02750	04/07/2024	09/07/2024	2024OB02847	256,20
500	000000	09/07/2024	2022-Q1SST	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22004671 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTR. 015/2022	prestação de serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as unidades da região norte, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, conforme discriminado no Anexo I do Edital - Lote 002 do Pregão nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01529	2024NL02751	04/07/2024	09/07/2024	2024OB02846	6.263,92
500	000000	09/07/2024	2022-6TQL1	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00357	2024NL02728	04/07/2024	10/07/2024	2024OB02853	210,37
500	000000	09/07/2024	2022-6TQL1	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00357	2024NL02728	04/07/2024	10/07/2024	2024OB02853	3.739,66
500	000000	09/07/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01527	2024NL02729	04/07/2024	10/07/2024	2024OB02852	5.169,12
500	000000	10/07/2024	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00525	2024NL02794	05/07/2024	10/07/2024	2024OB02854	4.598,00
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00256	2024NL02878	10/07/2024	11/07/2024	2024OB02924	11.639,12

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	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00257	2024NL02805	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02915	7.607,52
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00259	2024NL02807	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02913	4.031,60
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00260	2024NL02808	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02912	4.031,60
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00263	2024NL02813	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02907	3.881,94
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00256	2024NL02878	10/07/2024	11/07/2024	2024OB02924	23.824,04
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00257	2024NL02805	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02915	14.236,87

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00258	2024NL02806	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02914	2.274,32
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00259	2024NL02807	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02913	28.664,19
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00260	2024NL02808	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02912	24.282,80
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00261	2024NL02809	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02911	12.973,99
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00262	2024NL02812	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02910	13.874,46
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00263	2024NL02813	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02907	15.311,98

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00264	2024NL02814	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02906	13.027,63
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00265	2024NL02815	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02905	4.053,40
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00266	2024NL02839	09/07/2024	11/07/2024	2024OB02904	11.234,88
500	000000	15/07/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL02730	04/07/2024	15/07/2024	2024OB02958	14.803,56
500	000000	15/07/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL02726	03/07/2024	15/07/2024	2024OB02966	6.166,40
500	000000	16/07/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL02952	15/07/2024	16/07/2024	2024OB02999	8.758,40
500	000000	16/07/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015.Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL02954	15/07/2024	16/07/2024	2024OB02998	39.439,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/07/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL02796	08/07/2024	16/07/2024	2024OB03000	10.005,96
500	000000	16/07/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00203	2024NL02795	08/07/2024	16/07/2024	2024OB03001	17.384,01
500	000000	16/07/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL02796	08/07/2024	16/07/2024	2024OB03000	34.925,22
500	000000	18/07/2024	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF FROTAS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00526	2024NL02959	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03044	22.966,81
500	000000	19/07/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL03028	18/07/2024	19/07/2024	2024OB03099	4.943,92
500	000000	19/07/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL03028	18/07/2024	19/07/2024	2024OB03099	15.974,57
500	000000	19/07/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL03029	18/07/2024	19/07/2024	2024OB03098	18.444,20
500	000000	26/07/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL03075	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03192	21.111,63
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL03086	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03251	6.966,57
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL03088	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03252	8.121,80
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL03089	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03253	8.121,80

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	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL03090	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03254	7.996,63
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL03091	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03255	7.996,64
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL03092	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03256	5.392,09
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL03094	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03257	5.392,09
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL03095	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03258	5.392,09
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL03096	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03259	5.392,09
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL03097	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03260	640,80
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL03098	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03261	9.511,60
500	000000	31/07/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL03099	25/07/2024	31/07/2024	2024OB03262	8.336,28
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00256	2024NL03221	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03391	23.278,24
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00257	2024NL03222	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03390	15.215,04
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00259	2024NL03224	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03388	8.063,20

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	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00260	2024NL03225	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03387	8.063,20
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00263	2024NL03228	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03384	1.661,54
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00256	2024NL03221	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03391	53.817,06
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00257	2024NL03222	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03390	34.875,61
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00258	2024NL03223	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03389	8.669,19
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00259	2024NL03224	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03388	56.851,93

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00260	2024NL03225	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03387	48.308,21
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00261	2024NL03226	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03386	25.850,33
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00262	2024NL03227	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03385	42.877,97
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00263	2024NL03228	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03384	2.225,71
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00264	2024NL03229	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03383	26.055,26
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00265	2024NL03230	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03382	8.850,22

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	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00266	2024NL03231	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03381	23.258,54
500	000000	10/08/2024	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00525	2024NL03258	07/08/2024	13/08/2024	2024OB03454	4.598,00
500	000000	15/08/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL03370	12/08/2024	15/08/2024	2024OB03487	8.758,40
500	000000	15/08/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL03333	08/08/2024	15/08/2024	2024OB03483	14.803,56
500	000000	15/08/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL03334	08/08/2024	15/08/2024	2024OB03484	6.166,40
500	000000	15/08/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015. Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL03417	13/08/2024	15/08/2024	2024OB03485	39.439,50
500	000000	16/08/2024	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF FROTAS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00526	2024NL03385	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03516	22.966,81

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/08/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL03469	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03614	5.048,88
500	000000	19/08/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00203	2024NL03466	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03615	8.958,86
500	000000	19/08/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL03469	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03614	20.313,55
500	000000	21/08/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL03515	19/08/2024	21/08/2024	2024OB03645	4.943,92
500	000000	21/08/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL03515	19/08/2024	21/08/2024	2024OB03645	15.722,20
500	000000	21/08/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL03516	19/08/2024	21/08/2024	2024OB03644	17.764,64
500	000000	23/08/2024	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE02128	2024NL03541	21/08/2024	23/08/2024	2024OB03691	5.623,65
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL03565	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03713	6.966,57
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL03566	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03712	8.121,80
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL03567	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03711	8.121,80
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL03568	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03710	7.996,63
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL03569	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03709	7.996,64

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	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL03570	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03708	5.392,09
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL03571	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03707	5.392,09
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL03572	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03706	5.392,09
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL03573	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03705	5.392,09
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL03574	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03704	640,80
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL03575	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03703	9.511,60
500	000000	26/08/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL03576	22/08/2024	23/08/2024	2024OB03702	8.336,28
500	000000	26/08/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL03539	20/08/2024	23/08/2024	2024OB03690	21.111,63
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00256	2024NL03597	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03736	11.639,12
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00257	2024NL03602	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03734	7.607,52
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00259	2024NL03605	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03732	4.031,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00260	2024NL03609	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03730	4.031,60
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00263	2024NL03612	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03726	828,23
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00256	2024NL03597	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03736	26.938,57
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00257	2024NL03602	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03734	17.452,74
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00258	2024NL03604	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03733	4.425,11
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00259	2024NL03605	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03732	28.664,19

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	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00260	2024NL03609	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03730	23.857,10
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00261	2024NL03610	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03728	12.988,07
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00262	2024NL03611	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03727	21.440,61
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00263	2024NL03612	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03726	1.914,75
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00264	2024NL03614	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03725	12.867,92
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00265	2024NL03606	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03731	4.244,08

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	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00266	2024NL03616	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03724	11.418,39
500	000000	30/08/2024	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00527	2024NL03637	26/08/2024	30/08/2024	2024OB03789	6.377,82
500	000000	10/09/2024	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00525	2024NL03836	09/09/2024	10/09/2024	2024OB03967	4.598,00
500	000000	13/09/2024	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00527	2024NL03811	06/09/2024	13/09/2024	2024OB04019	45.691,89
500	000000	16/09/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL03896	10/09/2024	16/09/2024	2024OB04059	14.803,56
500	000000	16/09/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL03858	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04060	21.111,63
500	000000	16/09/2024	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00365	2024NL03906	10/09/2024	16/09/2024	2024OB04057	46.419,99
500	000000	17/09/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL03983	13/09/2024	17/09/2024	2024OB04108	8.758,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/09/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL03898	10/09/2024	17/09/2024	2024OB04103	6.166,40
500	000000	19/09/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015.Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almojarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL04070	18/09/2024	19/09/2024	2024OB04161	44.089,41
500	000000	19/09/2024	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF FROTAS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00526	2024NL03963	12/09/2024	19/09/2024	2024OB04158	22.966,81
500	000000	20/09/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL03914	11/09/2024	20/09/2024	2024OB04183	4.430,80
500	000000	20/09/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL03914	11/09/2024	20/09/2024	2024OB04183	14.900,35
500	000000	20/09/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL03915	11/09/2024	20/09/2024	2024OB04182	18.277,86
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00256	2024NL04047	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04248	11.639,12

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	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00257	2024NL04049	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04246	7.607,52
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00259	2024NL04053	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04242	4.031,60
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00260	2024NL04055	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04240	4.031,60
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00263	2024NL04060	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04235	827,43
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00256	2024NL04047	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04248	26.923,34
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00257	2024NL04049	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04246	17.452,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00258	2024NL04051	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04244	4.425,11
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00259	2024NL04053	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04242	28.305,75
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00260	2024NL04055	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04240	24.234,19
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00261	2024NL04057	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04238	13.003,73
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00262	2024NL04058	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04237	21.584,89
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00263	2024NL04060	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04235	1.533,38

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	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00264	2024NL04062	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04233	13.027,63
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00265	2024NL04063	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04267	4.425,11
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00266	2024NL04065	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04230	11.581,14
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL04085	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04296	6.966,57
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL04086	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04295	8.121,80
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL04087	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04294	8.121,80
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL04088	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04293	7.996,63
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL04089	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04292	7.996,64
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL04090	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04291	5.392,09
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL04091	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04290	5.392,09
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL04092	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04289	5.392,09
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL04093	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04288	5.392,09

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	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL04094	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04287	640,80
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL04095	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04286	9.511,60
500	000000	25/09/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL04096	20/09/2024	25/09/2024	2024OB04285	8.336,28
500	000000	27/09/2024	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00527	2024NL04137	25/09/2024	27/09/2024	2024OB04356	45.691,89
500	000000	30/09/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL04197	26/09/2024	30/09/2024	2024OB04395	4.529,58
500	000000	30/09/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00203	2024NL04196	26/09/2024	30/09/2024	2024OB04396	30.517,47
500	000000	30/09/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL04197	26/09/2024	30/09/2024	2024OB04395	39.634,10
500	000000	30/09/2024	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE02128	2024NL04110	23/09/2024	30/09/2024	2024OB04382	7.286,33
500	000000	10/10/2024	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00525	2024NL04341	07/10/2024	10/10/2024	2024OB04552	4.598,00
500	000000	14/10/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL04376	08/10/2024	14/10/2024	2024OB04570	14.803,56

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	15/10/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL04393	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04590	6.166,40
500	000000	15/10/2024	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00365	2024NL04397	09/10/2024	15/10/2024	2024OB04604	232.099,95
500	000000	17/10/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL04454	15/10/2024	17/10/2024	2024OB04647	8.758,40
500	000000	17/10/2024	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF FROTAS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00526	2024NL04408	10/10/2024	17/10/2024	2024OB04645	22.966,81
500	000000	18/10/2024	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE02128	2024NL04407	10/10/2024	18/10/2024	2024OB04670	7.286,33
500	000000	22/10/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL04479	16/10/2024	22/10/2024	2024OB04732	21.111,63
500	000000	23/10/2024	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00527	2024NL04520	17/10/2024	23/10/2024	2024OB04759	45.691,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL04534	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04834	6.966,57
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL04535	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04833	8.121,80
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL04536	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04832	8.121,80
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL04537	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04831	7.996,63
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL04538	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04830	7.996,64
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL04539	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04829	5.392,09
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL04541	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04828	5.392,09
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL04542	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04827	5.392,09
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL04543	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04826	5.392,09
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL04546	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04825	640,80
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL04547	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04824	9.511,60
500	000000	25/10/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL04548	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04823	8.336,28
500	000000	25/10/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015. Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almoxarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL04661	23/10/2024	25/10/2024	2024OB04835	40.989,47
500	000000	25/10/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00203	2024NL04558	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04821	15.424,44
500	000000	25/10/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL04565	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04818	9.385,81

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	28/10/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE02928	2024NL04677	24/10/2024	29/10/2024	2024OB04871	217,22
500	000000	28/10/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02928	2024NL04677	24/10/2024	29/10/2024	2024OB04871	1.110,22
500	000000	28/10/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02929	2024NL04676	24/10/2024	29/10/2024	2024OB04874	2.513,08
500	000000	28/10/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE02929	2024NL04678	24/10/2024	29/10/2024	2024OB04868	557,37
500	000000	28/10/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00311	2024NL04679	24/10/2024	29/10/2024	2024OB04865	40.056,13
500	000000	28/10/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00312	2024NL04680	25/10/2024	29/10/2024	2024OB04858	45.975,40
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00256	2024NL04702	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04972	11.639,12
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00257	2024NL04704	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04970	7.577,80

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	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00259	2024NL04708	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04966	4.031,60
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00260	2024NL04710	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04964	4.031,60
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00263	2024NL04715	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04959	878,25
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00256	2024NL04702	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04972	26.945,27
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00257	2024NL04704	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04970	17.130,97
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00258	2024NL04706	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04968	4.425,11

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00259	2024NL04708	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04966	26.832,56
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00260	2024NL04710	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04964	23.370,46
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00261	2024NL04712	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04962	12.970,64
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00262	2024NL04713	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04961	21.579,86
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00263	2024NL04715	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04959	632,61
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00264	2024NL04717	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04957	12.840,00

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	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00265	2024NL04718	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04956	4.425,11
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00266	2024NL04720	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04954	11.501,92
500	000000	08/11/2024	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00365	2024NL04761	31/10/2024	08/11/2024	2024OB05081	46.419,99
500	000000	14/11/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL04939	12/11/2024	14/11/2024	2024OB05160	8.758,40
500	000000	14/11/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL04771	05/11/2024	14/11/2024	2024OB05156	6.166,40
500	000000	14/11/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015. Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almojarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL04902	11/11/2024	14/11/2024	2024OB05159	40.989,47
500	000000	15/11/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL04805	06/11/2024	18/11/2024	2024OB05169	14.803,56

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	15/11/2024	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00525	2024NL04804	06/11/2024	18/11/2024	2024OB05170	4.598,00
500	000000	19/11/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL04897	08/11/2024	19/11/2024	2024OB05236	21.111,63
500	000000	19/11/2024	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF FROTAS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00526	2024NL04831	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05223	22.966,81
500	000000	20/11/2024	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE02128	2024NL04926	11/11/2024	21/11/2024	2024OB05254	7.286,33
500	000000	26/11/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL05169	26/11/2024	26/11/2024	2024OB05402	3.740,60
500	000000	26/11/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL05172	26/11/2024	26/11/2024	2024OB05405	4.448,28
500	000000	26/11/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL05174	26/11/2024	26/11/2024	2024OB05406	4.448,28
500	000000	27/11/2024	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00527	2024NL05157	25/11/2024	27/11/2024	2024OB05415	45.691,89
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL05134	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05469	6.966,57

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	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL05135	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05468	8.121,80
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL05136	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05467	8.121,80
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL05137	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05466	7.996,63
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL05138	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05465	7.996,64
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL05139	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05464	5.392,09
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL05140	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05463	5.392,09
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL05141	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05462	5.392,09
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL05142	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05461	5.392,09
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL05143	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05460	640,80
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL05144	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05459	9.511,60
500	000000	29/11/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL05145	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05458	8.336,28
500	000000	29/11/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL05181	26/11/2024	29/11/2024	2024OB05473	2.756,79
500	000000	29/11/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00204	2024NL05179	26/11/2024	29/11/2024	2024OB05475	3.297,87
500	000000	29/11/2024	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00365	2024NL05127	22/11/2024	29/11/2024	2024OB05455	46.419,99
500	000000	04/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2023NE02118	2024NL05307	29/11/2024	05/12/2024	2024OB05604	1.607,23

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/12/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00311	2024NL05370	09/12/2024	12/12/2024	2024OB05701	5.365,31
500	000000	16/12/2024	2020-MK0K8	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	20000111 - MASTER AUTOMOTORES EIRELI- CONTRATO 004/2020	REGISTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 24 MESES. PREGÃO 022/2019.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00756	2024NL05454	11/12/2024	16/12/2024	2024OB05750	14.803,56
500	000000	16/12/2024	2020-TL70C	10528947000123	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20002565 - RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 012/2020	locação de veículos publicação da rescisão 27/08, publicação do contrato 22/10/2020 (obs: a suspensão foi publicação anterior ao contrato no dio) sera feito um termo de reinicio com vigência a partir de 16/12/2020). O CONTRATO FOI SUSPENSO, PUBLICADO NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 26/02/2021, PEÇA#169 DO PROCESSO 2020-851T5. REGISTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PERIODO DE 01/03/2021 A 28/02/2023.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00651	2024NL05435	11/12/2024	16/12/2024	2024OB05749	6.166,40
500	000000	16/12/2024	2024-K0SNK	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	24000308 - MASTER AUTOMOTORES LTDA - CONTR. 002/2024	REGISTRO DO CONTRATO 002/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000002.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00525	2024NL05460	12/12/2024	16/12/2024	2024OB05756	4.598,00
500	000000	17/12/2024	2020-B8M7V	66882214891	EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO	16001359 - EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO - CONTRATO 002/2016	LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1.481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-034. A LOCAÇÃO VISA ATENDER FINALIDADE PÚBLICA, SENDO O IMÓVEL LOCADO UTILIZADO PARA INSTALAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00104	2024NL05490	16/12/2024	17/12/2024	2024OB05786	8.758,40
500	000000	17/12/2024	2020-8C152	11444864000119	SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA	14005023 - SANTAFE PARTICIPAÇÕES LTDA - CONTRATO 005/2014	Primeiro Termo aditivo do contrato nº 005/2015.Contrato de locação de imóvel urbano que entre si celebram o IASES e a Empresa Santafé Participações Ltda, com a finalidade de abrigar os setores de Almojarifado, Arquivo Geral e Patrimônio.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00706	2024NL05491	16/12/2024	17/12/2024	2024OB05787	40.989,47
500	000000	17/12/2024	2022-HWG5F	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	22002098 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CONTRATO 005/2022	SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 005/2022 - PREGÃO Nº 006/2022.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00822	2024NL05480	13/12/2024	17/12/2024	2024OB05785	21.111,63
500	000000	17/12/2024	2024-HXLQ6	15422901000149	GMF FROTAS LTDA	24000309 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTR. 003/2024	REGISTRO DO CONTRATO 003/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000003.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00526	2024NL05469	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05776	22.966,81

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/12/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00204	2024NL05501	16/12/2024	19/12/2024	2024OB05835	5.285,63
500	000000	19/12/2024	2024-6FJFF	30536943000102	7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24000213 - 7C SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME - Contr. 001/2024	REGISTRO DE ASSINATURA DE CONTRATO CUJO O OBJETO REFERENTE A OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CIASE.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00365	2024NL05487	13/12/2024	19/12/2024	2024OB05833	46.419,99
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00270	2024NL05690	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05930	6.966,57
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00271	2024NL05691	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05931	8.121,80
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00272	2024NL05692	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05932	8.121,80
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00273	2024NL05693	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05933	7.996,63
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00274	2024NL05694	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05934	7.996,64
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00275	2024NL05698	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05938	5.392,09
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00276	2024NL05699	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05939	5.392,09
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00277	2024NL05700	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05940	5.392,09
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00278	2024NL05701	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05929	5.392,09
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00279	2024NL05695	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05935	640,80
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00280	2024NL05696	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05936	9.511,60
500	000000	20/12/2024	2020-Q31XW	05903138000114	FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA	19003991 - FRAGA MEDEIROS PROJETO LTDA - CONTRATO 013/2019	REGISTRO DE ASSINATURA DO CONTRATO .	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00281	2024NL05697	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05937	8.336,28

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00256	2024NL05571	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05915	16.023,13
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00257	2024NL05574	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05912	9.972,99
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00259	2024NL05578	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05908	6.079,91
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00260	2024NL05580	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05906	6.105,90
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00263	2024NL05586	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05901	1.706,62
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00256	2024NL05571	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05915	54.347,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00257	2024NL05574	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05912	21.024,01
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00258	2024NL05576	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05910	5.612,63
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00259	2024NL05578	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05908	33.111,00
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00260	2024NL05580	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05906	29.733,16
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00261	2024NL05582	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05904	15.391,05
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00262	2024NL05583	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05903	25.222,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00263	2024NL05586	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05901	5.874,16
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00264	2024NL05589	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05899	15.442,43
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00265	2024NL05590	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05898	5.645,30
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00266	2024NL05593	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05896	12.969,20
500	000000	20/12/2024	2024-H3NTF	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	24002832 - GERALDO ANTONIO TORRES - Contr. 037/2024	REGISTRO DO CONTRATO 037/2024 (2024.000037.48201.01), Cod. CidadES TCE-ES: 2024.500 E0100025.10.0001., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE SEMILIBERDADE DA SERRA. PROCESSO 2024-2NT46.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE02128	2024NL05645	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05924	7.286,33
500	000000	23/12/2024	2024-09HB4	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	24000310 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A. - CONTR. 004/2024	REGISTRO DO CONTRATO 004/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000004.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA... PROC. LICITATÓRIO Nº 2022-WXN2G.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00527	2024NL05754	20/12/2024	23/12/2024	2024OB06040	45.691,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00075	2022NL04680	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03036	4.067,32
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00076	2022NL04675	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03038	54,18
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00076	2022NL04682	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03039	0,00
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00076	2022NL04682	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03040	4.067,32
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00075	2022NL04680	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03036	2.468,17
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00076	2022NL04675	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03038	987,70
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00076	2022NL04682	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03039	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	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00076	2022NL04682	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03040	17.316,11
500	000000	-	2020-2MJ38	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00073	2022NL04670	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03041	3.068,16
500	000000	-	2020-2MJ38	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00075	2022NL04671	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03035	162,48
500	000000	-	2020-2MJ38	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00076	2022NL04515	10/11/2022	18/07/2024	2024OB03034	0,19
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													8.548.855,52
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												8.537.389,83
500	000000	11/01/2023	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00038	2024NL00010	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00044	187,50
500	000000	11/01/2023	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00101	2024NL00014	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00061	934,26
500	000000	11/01/2023	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00102	2024NL00015	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00060	1.980,94
500	000000	11/01/2023	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE01384	2024NL00012	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00046	908,33

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/01/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE03520	2024NL00006	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00030	822,08
500	000000	12/01/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE00005	2024NL00037	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00059	150,00
500	000000	12/01/2024	2020-SP2Q0	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14000216 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - CONTRATO ADESÃO nº 895197	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIMETRO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/14.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE00195	2024NL00022	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00056	44,94
500	000000	12/01/2024	2020-SP2Q0	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14000216 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - CONTRATO ADESÃO nº 895197	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIMETRO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/14.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE00196	2024NL00023	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00058	182,49
500	000000	12/01/2024	2020-SP2Q0	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14000216 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - CONTRATO ADESÃO nº 895197	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIMETRO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/14.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE00200	2024NL00031	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00057	90,73
500	000000	12/01/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00172	2024NL00043	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00052	1.165,62
500	000000	12/01/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00173	2024NL00044	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00053	3.032,79
500	000000	12/01/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE00002	2024NL00024	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00040	1.846,64
500	000000	12/01/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00007	2024NL00035	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00047	1.752,67
500	000000	12/01/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00008	2024NL00034	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00048	2.164,35
500	000000	12/01/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00009	2024NL00032	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00050	2.123,86
500	000000	12/01/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00010	2024NL00033	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00049	2.123,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/01/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03077	2024NL00038	12/01/2024	15/01/2024	2024OB00043	731,64
500	000000	16/01/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00004	2024NL00079	16/01/2024	18/01/2024	2024OB00129	1.771,70
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00150	2024NL00107	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00219	1.473,93
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00151	2024NL00125	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00205	1.578,92
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00151	2024NL00126	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00202	0,31
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00152	2024NL00110	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00218	5.783,74
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00153	2024NL00114	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00216	5.744,15
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00154	2024NL00119	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00212	6.508,68
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00155	2024NL00111	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00217	4.519,53
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00155	2024NL00120	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00210	5.076,57
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00156	2024NL00122	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00208	6.607,32
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00157	2024NL00116	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00215	1.388,91
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00157	2024NL00123	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00206	3.060,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2023NE00159	2024NL00117	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00214	1.548,58
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03337	2024NL00080	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00143	195,97
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03338	2024NL00081	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00142	195,97
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03339	2024NL00082	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00141	195,97
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03340	2024NL00083	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00140	195,97
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03341	2024NL00084	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00139	195,97
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03342	2024NL00085	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00138	97,98
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03343	2024NL00086	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00137	97,98
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03344	2024NL00087	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00136	48,99
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03345	2024NL00088	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00135	48,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03346	2024NL00089	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00134	48,99
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03347	2024NL00090	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00133	48,99
500	000000	17/01/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE03348	2024NL00091	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00132	195,97
500	000000	18/01/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00130	2024NL00234	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00195	29.050,62
500	000000	18/01/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00043	2024NL00235	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00196	0,00
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03450	2024NL00127	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00231	1.132,78
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03451	2024NL00128	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00230	1.124,80
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03452	2024NL00131	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00229	331,00
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03453	2024NL00134	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00225	1.588,92
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03454	2024NL00132	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00228	1.911,03
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03455	2024NL00133	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00227	1.208,48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03456	2024NL00136	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00222	725,76
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03457	2024NL00137	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00221	1.639,74
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03458	2024NL00138	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00220	350,56
500	000000	18/01/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2023NE03459	2024NL00135	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00224	200,50
500	000000	18/01/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2023NE03126	2024NL00209	18/01/2024	19/01/2024	2024OB00239	1.001,35
500	000000	19/01/2024	2023-CPDNV	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00357	2024NL00237	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00226	879,95
500	000000	22/01/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00172	2024NL00260	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00285	13.398,83
500	000000	24/01/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE01386	2024NL00271	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00294	937,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/01/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2023NE01387	2024NL00270	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00295	937,45
500	000000	24/01/2024	2024-6RW6C	27476100000145	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2825 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2024NE00255	2024NL00283	24/01/2024	24/01/2024	2024OB00304	337,74
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00180	2024NL00316	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00338	2.189,16
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00183	2024NL00323	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00335	2.084,38
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00185	2024NL00317	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00337	1.494,12
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00186	2024NL00318	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00336	485,48
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00186	2024NL00327	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00334	1.008,64
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00187	2024NL00329	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00333	1.494,12
500	000000	25/01/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00294	2024NL00333	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00332	485,48
500	000000	02/02/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL00416	02/02/2024	02/02/2024	2024OB00431	4.700,00
500	000000	06/02/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL00442	06/02/2024	06/02/2024	2024OB00453	27.490,09
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00205	2024NL00542	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00568	13.222,70
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00943	2024NL00541	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00569	14.434,56
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE02143	2024NL00539	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00570	296.633,91

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03144	2024NL00536	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00571	3.000,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03145	2024NL00535	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00572	2.880,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03147	2024NL00534	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00573	3.000,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03148	2024NL00533	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00574	0,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03149	2024NL00532	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00575	0,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03150	2024NL00529	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00576	0,00
500	000000	09/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03151	2024NL00528	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00577	0,00
500	000000	09/02/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL00521	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00536	937,42
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03217	2024NL00435	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00469	2.879,61
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03218	2024NL00433	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00470	2.980,48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03220	2024NL00420	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00475	3.008,97
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03222	2024NL00437	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00467	3.177,77
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03224	2024NL00436	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00468	3.177,77
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03228	2024NL00424	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00474	3.177,77
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03229	2024NL00425	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00473	3.177,77
500	000000	09/02/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE03232	2024NL00427	05/02/2024	07/02/2024	2024OB00471	3.008,97
500	000000	15/02/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00205	2024NL00980	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01059	42.226,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/02/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00096	2024NL00486	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00511	908,33
500	000000	19/02/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00130	2024NL00480	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00480	822,08
500	000000	19/02/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00131	2024NL00479	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00481	822,08
500	000000	19/02/2024	2023-XWVRH	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00095	2024NL00485	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00512	908,33
500	000000	19/02/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE02954	2024NL00505	09/02/2024	09/02/2024	2024OB00525	3.771,21

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL00577	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00586	187,50
500	000000	20/02/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL00522	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00540	150,00
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00147	2024NL00594	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00619	2.051,64
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL00595	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00618	3.660,72
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL00596	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00617	1.375,36
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL00597	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00616	122,34
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL00598	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00615	103,86
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL00599	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00614	19.063,84
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL00600	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00613	11.648,08
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL00601	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00612	2.704,86
500	000000	20/02/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL00604	19/02/2024	20/02/2024	2024OB00611	1.748,48
500	000000	20/02/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL00555	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00591	665,32
500	000000	20/02/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL00556	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00590	2.240,87

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00167	2024NL00559	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00588	1.509,33
500	000000	20/02/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00168	2024NL00560	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00587	4.083,35
500	000000	20/02/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL00544	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00550	1.056,59
500	000000	20/02/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL00545	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00549	1.846,64
500	000000	20/02/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL00482	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00508	1.195,80
500	000000	20/02/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL00527	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00541	1.771,70
500	000000	20/02/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00178	2024NL00524	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00583	1.752,66
500	000000	20/02/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00180	2024NL00525	09/02/2024	19/02/2024	2024OB00582	2.164,33
500	000000	20/02/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00181	2024NL00526	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00581	2.123,87
500	000000	20/02/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00182	2024NL00554	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00584	2.123,88
500	000000	20/02/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL.DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL00578	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00578	121,70

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/02/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL00520	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00537	937,43
500	000000	20/02/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL00483	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00510	1.010,80
500	000000	20/02/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL00484	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00509	1.010,80
500	000000	20/02/2024	2024-RB16H	02488507000161	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO	00000000 - Sem contrato	-	2716 - CUSTAS DE OFICIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS - PESSOA FÍSICA	2024NE00467	2024NL00607	20/02/2024	20/02/2024	2024OB00624	5.173,53
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00282	2024NL00671	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00708	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00283	2024NL00668	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00711	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00284	2024NL00672	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00707	151,88
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00285	2024NL00673	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00706	151,88
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00286	2024NL00674	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00705	151,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00287	2024NL00675	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00704	151,86
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00288	2024NL00676	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00703	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00289	2024NL00670	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00709	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00290	2024NL00669	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00710	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00291	2024NL00677	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00702	607,50
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00292	2024NL00678	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00701	303,75
500	000000	23/02/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00293	2024NL00679	23/02/2024	26/02/2024	2024OB00700	303,75
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL00684	23/02/2024	28/02/2024	2024OB00789	39.050,53
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL00685	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00757	3.142,24
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00686	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00756	4.383,86
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00687	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00755	212,32

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00688	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00754	927,50
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00689	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00753	432,40
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00690	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00752	1.793,42
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00691	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00751	4.994,62
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00692	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00750	1.632,22
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00693	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00749	1.273,72
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL00694	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00748	359,99
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL00695	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00747	1.588,80
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL00696	23/02/2024	28/02/2024	2024OB00790	19.845,31
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL00701	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00746	1.258,02
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL00702	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00745	519,36
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL00703	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00744	559,82
500	000000	26/02/2024	2020-62396	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL00704	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00743	18.518,23

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/02/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL00770	28/02/2024	29/02/2024	2024OB00807	19.966,13
500	000000	29/02/2024	2022-6QH59	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003280 - MERU VIAGENS EIRELLI – EPP - 014/2022	Termo de adesão do contrato corporativo 014/2022-SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00139	2024NL00680	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00762	2.981,68
500	000000	01/03/2024	2022-579TL	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01228	2024NL00774	29/02/2024	01/03/2024	2024OB00812	14.812,34
500	000000	05/03/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL00790	05/03/2024	05/03/2024	2024OB00858	4.700,00
500	000000	06/03/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL00852	06/03/2024	07/03/2024	2024OB00893	1.010,80
500	000000	06/03/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL00851	06/03/2024	07/03/2024	2024OB00894	1.010,80
500	000000	07/03/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL00867	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00895	32.121,73
500	000000	08/03/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL00896	08/03/2024	11/03/2024	2024OB00940	1.203,27
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00330	2024NL00905	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00942	7.982,91
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00331	2024NL00903	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00944	8.047,05
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00332	2024NL00904	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00943	5.474,61
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00333	2024NL00906	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00941	4.084,21

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00334	2024NL00901	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00946	8.206,38
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00335	2024NL00898	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00949	1.127,68
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00337	2024NL00900	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00947	10.685,69
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL00899	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00948	1.750,05
500	000000	11/03/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00339	2024NL00902	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00945	1.926,20
500	000000	11/03/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL00913	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00969	908,33
500	000000	11/03/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL00914	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00968	908,33
500	000000	11/03/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL00911	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00959	937,43

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/03/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL00910	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00960	937,42
500	000000	11/03/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE01443	2024NL00895	08/03/2024	11/03/2024	2024OB00938	104.178,48
500	000000	12/03/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00314	2024NL00923	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00972	2.084,38
500	000000	12/03/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00769	2024NL00922	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00973	2.084,38
500	000000	12/03/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL00928	12/03/2024	13/03/2024	2024OB01000	7.243,58
500	000000	13/03/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL00924	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00975	822,08
500	000000	13/03/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL00925	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00974	822,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	14/03/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL00955	14/03/2024	18/03/2024	2024OB01039	836,67
500	000000	14/03/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL00956	14/03/2024	18/03/2024	2024OB01038	1.957,63
500	000000	15/03/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL00912	11/03/2024	13/03/2024	2024OB00977	150,00
500	000000	15/03/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00167	2024NL01015	15/03/2024	18/03/2024	2024OB01037	1.617,46
500	000000	15/03/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00168	2024NL01016	15/03/2024	18/03/2024	2024OB01036	2.976,18
500	000000	15/03/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL00907	11/03/2024	11/03/2024	2024OB00950	1.771,70
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00205	2024NL00983	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01058	27.267,72
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00205	2024NL00992	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01055	4.100,29
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00205	2024NL00993	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01054	9.831,49
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00943	2024NL00979	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01060	56.795,42
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE02143	2024NL00989	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01056	309,09
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE02143	2024NL00995	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01053	3.759,21
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE02143	2024NL01000	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01052	8.467,83
500	000000	15/03/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03146	2024NL00986	15/03/2024	20/03/2024	2024OB01057	196.372,10
500	000000	15/03/2024	2023-HGBZ4	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE03396	2024NL01019	15/03/2024	18/03/2024	2024OB01041	132,00
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01229	2024NL00959	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01004	14.730,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01235	2024NL00957	14/03/2024	14/03/2024	2024OB01003	25.897,64
500	000000	19/03/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL01048	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01085	1.752,66
500	000000	19/03/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL01053	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01082	2.164,33
500	000000	19/03/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL01051	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01084	2.123,87
500	000000	19/03/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL01052	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01083	2.123,88
500	000000	19/03/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL01056	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01086	105,85
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00147	2024NL01037	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01071	1.282,08
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL01025	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01074	4.989,96
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01027	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01075	103,86
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01028	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01076	103,86
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01029	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01077	1.888,40
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL01030	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01072	13.280,48
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL01031	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01079	14.201,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL01034	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01078	3.031,34
500	000000	19/03/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL01035	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01073	1.305,40
500	000000	20/03/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL01054	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01081	187,50
500	000000	20/03/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL01055	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01092	1.056,59
500	000000	20/03/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL01057	19/03/2024	20/03/2024	2024OB01091	1.846,64
500	000000	21/03/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL01074	20/03/2024	21/03/2024	2024OB01124	3.771,21
500	000000	22/03/2024	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	2023NE00189	2024NL01150	22/03/2024	22/03/2024	2024OB01136	45.762,47
500	000000	22/03/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00190	2024NL01146	22/03/2024	22/03/2024	2024OB01134	34.780,60
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL01154	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01167	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL01155	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01168	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL01156	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01175	151,86
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL01157	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01176	151,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL01158	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01177	151,88
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL01159	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01178	151,88
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL01160	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01169	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL01161	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01170	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL01162	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01171	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL01163	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01172	607,50
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL01164	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01173	303,75
500	000000	25/03/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL01165	22/03/2024	25/03/2024	2024OB01174	303,75
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01230	2024NL01261	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01278	13.658,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01231	2024NL01260	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01279	12.938,56
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL01229	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01234	36.527,80
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL01258	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01235	2.483,44
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01234	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01237	247,93
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01235	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01236	4.915,08
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01237	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01238	1.177,87
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01238	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01239	516,48
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01239	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01240	3.821,92
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01240	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01241	5.767,79
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01241	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01242	2.775,70
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01242	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01243	1.751,87
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01243	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01244	381,87
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL01257	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01250	1.954,01

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL01252	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01249	18.719,52
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL01246	26/03/2024	28/03/2024	2024OB01245	1.563,64
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL01249	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01246	651,01
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL01250	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01247	676,26
500	000000	28/03/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL01251	27/03/2024	28/03/2024	2024OB01248	19.726,16
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00330	2024NL01325	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01301	7.152,90
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00331	2024NL01300	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01309	7.357,96
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00332	2024NL01302	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01308	4.504,10
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00333	2024NL01304	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01307	4.307,39
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00334	2024NL01309	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01306	11.662,47
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00335	2024NL01314	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01305	862,80
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00337	2024NL01317	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01304	11.244,94
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL01320	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01303	802,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00339	2024NL01324	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01302	993,66
500	000000	01/04/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL01293	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01289	3.760,00
500	000000	01/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE02929	2024NL01283	28/03/2024	01/04/2024	2024OB01284	3.563,49
500	000000	02/04/2024	2022-6QH59	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003280 - MERU VIAGENS EIRELLI – EPP - 014/2022	Termo de adesão do contrato corporativo 014/2022-SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00139	2024NL01326	01/04/2024	02/04/2024	2024OB01359	15.958,19
500	000000	09/04/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL01397	09/04/2024	09/04/2024	2024OB01422	26.177,57
500	000000	10/04/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL01375	09/04/2024	10/04/2024	2024OB01428	1.240,64
500	000000	11/04/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE01443	2024NL01421	10/04/2024	11/04/2024	2024OB01445	144.511,93
500	000000	11/04/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE01443	2024NL01426	10/04/2024	11/04/2024	2024OB01444	196.742,97
500	000000	15/04/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL01432	11/04/2024	17/04/2024	2024OB01479	8.564,14
500	000000	15/04/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL01436	11/04/2024	17/04/2024	2024OB01481	1.010,80
500	000000	15/04/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL01437	11/04/2024	17/04/2024	2024OB01480	1.010,80
500	000000	17/04/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL01482	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01491	1.771,70
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00802	2024NL01476	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01482	1.588,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00803	2024NL01477	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01483	1.911,03
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00804	2024NL01478	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01484	1.208,48
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00805	2024NL01479	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01485	725,76
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00806	2024NL01480	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01486	1.597,37
500	000000	17/04/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00807	2024NL01481	16/04/2024	17/04/2024	2024OB01487	350,56
500	000000	18/04/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL01435	11/04/2024	18/04/2024	2024OB01498	150,00
500	000000	18/04/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL01439	11/04/2024	18/04/2024	2024OB01500	822,89
500	000000	18/04/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL01440	11/04/2024	18/04/2024	2024OB01499	1.900,59
500	000000	19/04/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL01493	18/04/2024	19/04/2024	2024OB01523	1.752,66
500	000000	19/04/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL01494	18/04/2024	19/04/2024	2024OB01524	2.164,33
500	000000	19/04/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL01495	18/04/2024	19/04/2024	2024OB01525	2.123,87
500	000000	19/04/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL01496	18/04/2024	19/04/2024	2024OB01526	2.123,88
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL01379	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01527	607,50
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL01380	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01528	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL01381	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01529	151,88
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL01382	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01530	151,88
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL01383	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01531	151,88
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL01384	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01532	151,86
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL01385	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01533	607,50
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL01387	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01534	607,50
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL01388	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01535	607,50
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL01389	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01536	607,50
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL01390	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01537	303,75

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/04/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL01391	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01538	303,75
500	000000	19/04/2024	2024-Q58X8	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00549	2024NL01475	16/04/2024	19/04/2024	2024OB01502	66,00
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00147	2024NL01548	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01565	1.463,18
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL01550	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01567	3.981,74
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01552	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01569	133,20
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01554	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01568	87,00
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL01555	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01570	761,12
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL01556	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01571	25.205,93
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL01557	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01573	12.846,33
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL01560	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01574	2.527,23
500	000000	22/04/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL01561	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01575	1.369,90
500	000000	22/04/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL.DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL01562	22/04/2024	22/04/2024	2024OB01602	348,25

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/04/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL01504	19/04/2024	22/04/2024	2024OB01552	937,43
500	000000	22/04/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL01503	19/04/2024	22/04/2024	2024OB01553	937,42
500	000000	22/04/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL01430	11/04/2024	22/04/2024	2024OB01550	822,08
500	000000	22/04/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL01431	11/04/2024	22/04/2024	2024OB01551	822,08
500	000000	23/04/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00167	2024NL01563	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01624	1.561,56
500	000000	23/04/2024	2020-3Z1NS	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	19000857 - PEROVANO LAVANDERIA - CONTRATO 006/2019	PREGÃO 001/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00168	2024NL01564	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01623	3.108,46

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/04/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL01567	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01626	908,33
500	000000	23/04/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL01568	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01625	908,33
500	000000	23/04/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL01570	22/04/2024	23/04/2024	2024OB01627	3.757,03
500	000000	24/04/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00314	2024NL01611	24/04/2024	24/04/2024	2024OB01670	2.084,38
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00330	2024NL01450	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01642	4.940,19
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00331	2024NL01451	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01643	6.211,01
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00332	2024NL01452	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01644	4.571,55
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00333	2024NL01453	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01645	4.251,88
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00334	2024NL01454	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01647	8.100,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00335	2024NL01455	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01646	1.251,64
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00337	2024NL01456	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01648	10.831,02
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL01457	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01650	995,10
500	000000	24/04/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00339	2024NL01458	12/04/2024	24/04/2024	2024OB01649	1.324,40
500	000000	25/04/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL01615	25/04/2024	25/04/2024	2024OB01683	3.479,80
500	000000	26/04/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL01633	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01703	1.056,59
500	000000	26/04/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL01635	25/04/2024	26/04/2024	2024OB01702	1.846,64
500	000000	26/04/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00718	2024NL01642	26/04/2024	26/04/2024	2024OB01705	4.793,88
500	000000	29/04/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL01694	29/04/2024	29/04/2024	2024OB01754	187,50
500	000000	29/04/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00943	2024NL01718	29/04/2024	09/05/2024	2024OB01921	5.523,83
500	000000	30/04/2024	2023-1HXB6	23475070000100	SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23001065 - SELETTI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CONTRATO 007/2023	prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, Conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE01232	2024NL01740	30/04/2024	30/04/2024	2024OB01784	13.696,51
500	000000	02/05/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL01780	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01813	3.760,00

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	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL01752	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01795	38.437,69
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL01753	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01796	2.749,62
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01754	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01797	5.419,60
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01755	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01798	241,37
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01756	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01799	958,67
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01757	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01800	447,16
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01758	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01801	772,45
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01759	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01802	5.913,01
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01760	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01803	2.791,01
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01761	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01804	1.867,97
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL01773	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01811	424,70
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL01772	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01810	1.964,15
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL01771	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01809	22.026,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL01768	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01806	1.544,95
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL01769	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01807	686,40
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL01770	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01808	558,89
500	000000	02/05/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL01767	02/05/2024	02/05/2024	2024OB01805	16.886,27
500	000000	09/05/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL01860	08/05/2024	09/05/2024	2024OB01923	30.409,29
500	000000	10/05/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00315	2024NL01905	09/05/2024	10/05/2024	2024OB01941	1.494,12
500	000000	10/05/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE01418	2024NL01906	09/05/2024	10/05/2024	2024OB01942	2.084,38
500	000000	10/05/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL01857	08/05/2024	10/05/2024	2024OB01935	1.240,64
500	000000	10/05/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL01852	07/05/2024	10/05/2024	2024OB01939	3.757,03
500	000000	10/05/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL01858	08/05/2024	10/05/2024	2024OB01937	1.010,80
500	000000	10/05/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL01859	08/05/2024	10/05/2024	2024OB01936	1.010,80
500	000000	16/05/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL01921	10/05/2024	16/05/2024	2024OB02003	1.771,70
500	000000	17/05/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL01975	14/05/2024	17/05/2024	2024OB02031	1.752,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/05/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL01976	14/05/2024	17/05/2024	2024OB02032	2.164,33
500	000000	17/05/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL01977	14/05/2024	17/05/2024	2024OB02033	2.123,87
500	000000	17/05/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL01978	14/05/2024	17/05/2024	2024OB02034	2.123,88
500	000000	20/05/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL01950	14/05/2024	17/05/2024	2024OB02023	882,05
500	000000	20/05/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL01951	14/05/2024	17/05/2024	2024OB02022	1.965,29
500	000000	20/05/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL01904	09/05/2024	17/05/2024	2024OB02014	7.538,01
500	000000	20/05/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL02019	16/05/2024	17/05/2024	2024OB02038	165,45
500	000000	20/05/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL01871	09/05/2024	17/05/2024	2024OB02013	908,33
500	000000	20/05/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL01873	09/05/2024	17/05/2024	2024OB02012	908,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/05/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL01882	09/05/2024	17/05/2024	2024OB02010	822,08
500	000000	20/05/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL01879	09/05/2024	17/05/2024	2024OB02011	822,08
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL02056	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02074	607,50
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL02057	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02073	607,50
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL02058	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02072	151,88
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL02059	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02071	151,88
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL02060	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02070	151,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL02061	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02069	151,86
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL02062	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02068	607,50
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL02063	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02067	607,50
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL02064	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02081	607,50
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL02065	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02083	607,50
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL02066	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02066	303,75
500	000000	20/05/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL02067	17/05/2024	20/05/2024	2024OB02065	303,75
500	000000	20/05/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01012	2024NL02093	20/05/2024	20/05/2024	2024OB02091	363,16
500	000000	20/05/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01013	2024NL02087	20/05/2024	20/05/2024	2024OB02097	546,85
500	000000	20/05/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01014	2024NL02088	20/05/2024	20/05/2024	2024OB02096	546,85

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/05/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01015	2024NL02089	20/05/2024	20/05/2024	2024OB02095	546,85
500	000000	20/05/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01016	2024NL02090	20/05/2024	20/05/2024	2024OB02094	546,85
500	000000	20/05/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01017	2024NL02091	20/05/2024	20/05/2024	2024OB02093	546,85
500	000000	20/05/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01018	2024NL02092	20/05/2024	20/05/2024	2024OB02092	546,85
500	000000	20/05/2024	2024-7P8WK	50632742000108	SHALOM SERVICE LTDA - ME	24000555 - SHALOM SERVICE LTDA - Contr. 006/2024	Registro da minuta do contrato nº 006/2024, firmado entre o IASES e a empresa Shalom Service Ltda, CNPJ nº 50.632.742/0001-08, tendo como objeto de contratação a prestação de serviços de LAVANDERIA na Região Sul, no período de 02/04/2024 a 01/04/2025.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00905	2024NL02006	16/05/2024	21/05/2024	2024OB02104	815,96
500	000000	20/05/2024	2024-7P8WK	50632742000108	SHALOM SERVICE LTDA - ME	24000555 - SHALOM SERVICE LTDA - Contr. 006/2024	Registro da minuta do contrato nº 006/2024, firmado entre o IASES e a empresa Shalom Service Ltda, CNPJ nº 50.632.742/0001-08, tendo como objeto de contratação a prestação de serviços de LAVANDERIA na Região Sul, no período de 02/04/2024 a 01/04/2025.	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00906	2024NL02016	16/05/2024	21/05/2024	2024OB02103	1.096,10
500	000000	21/05/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL01952	14/05/2024	17/05/2024	2024OB02021	187,50
500	000000	21/05/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL01920	10/05/2024	17/05/2024	2024OB02015	150,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	21/05/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL01946	13/05/2024	17/05/2024	2024OB02020	937,43
500	000000	21/05/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL01947	13/05/2024	17/05/2024	2024OB02019	937,42
500	000000	22/05/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00147	2024NL02153	21/05/2024	22/05/2024	2024OB02137	1.491,96
500	000000	22/05/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL02154	21/05/2024	22/05/2024	2024OB02136	4.103,80
500	000000	22/05/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL02155	21/05/2024	22/05/2024	2024OB02135	85,38
500	000000	22/05/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL02156	21/05/2024	22/05/2024	2024OB02134	698,62
500	000000	22/05/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL02157	21/05/2024	22/05/2024	2024OB02156	176,38
500	000000	22/05/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL02158	21/05/2024	22/05/2024	2024OB02132	14.598,06
500	000000	22/05/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL02160	21/05/2024	22/05/2024	2024OB02130	14.434,82

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/05/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL02163	21/05/2024	22/05/2024	2024OB02129	2.949,72
500	000000	22/05/2024	2020-XXDXG	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL02159	21/05/2024	22/05/2024	2024OB02131	1.118,84
500	000000	22/05/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL02039	17/05/2024	22/05/2024	2024OB02143	3.556,94
500	000000	22/05/2024	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	2024NE01175	2024NL02198	21/05/2024	22/05/2024	2024OB02158	9.406,02
500	000000	27/05/2024	2022-6QH59	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003280 - MERU VIAGENS EIRELLI – EPP - 014/2022	Termo de adesão do contrato corporativo 014/2022-SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00139	2024NL02199	22/05/2024	27/05/2024	2024OB02168	4.414,63
500	000000	28/05/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00330	2024NL02004	16/05/2024	28/05/2024	2024OB02215	5.050,52
500	000000	28/05/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00331	2024NL02030	16/05/2024	28/05/2024	2024OB02221	10.015,18
500	000000	28/05/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00332	2024NL02032	16/05/2024	28/05/2024	2024OB02220	9.070,96
500	000000	28/05/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00333	2024NL02031	16/05/2024	28/05/2024	2024OB02222	3.059,92
500	000000	28/05/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00334	2024NL02011	16/05/2024	28/05/2024	2024OB02216	9.596,35
500	000000	28/05/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00335	2024NL02012	16/05/2024	28/05/2024	2024OB02217	1.816,48
500	000000	28/05/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00337	2024NL02013	16/05/2024	28/05/2024	2024OB02214	10.661,33
500	000000	28/05/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL02014	16/05/2024	28/05/2024	2024OB02218	976,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/05/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00339	2024NL02015	16/05/2024	28/05/2024	2024OB02219	257,40
500	000000	29/05/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL02002	16/05/2024	17/05/2024	2024OB02041	1.056,59
500	000000	29/05/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL02003	16/05/2024	17/05/2024	2024OB02040	1.846,64
500	000000	03/06/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL02266	03/06/2024	03/06/2024	2024OB02276	3.760,00
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL02246	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02262	37.976,92
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL02247	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02275	2.589,82
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02251	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02274	5.447,67
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02252	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02268	237,80
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02253	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02269	1.106,12
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02254	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02267	479,47
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02255	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02273	2.767,10
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02256	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02272	6.393,54
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02257	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02270	2.512,76
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02258	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02266	2.361,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02259	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02271	472,85
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL02245	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02261	2.174,90
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL02243	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02259	19.279,50
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL02248	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02263	1.942,65
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL02249	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02264	759,39
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL02250	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02265	671,67
500	000000	03/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL02244	29/05/2024	03/06/2024	2024OB02260	19.900,03
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL02263	03/06/2024	04/06/2024	2024OB02318	0,00
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL02263	03/06/2024	05/06/2024	2024OB02333	3.142,24
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL02265	03/06/2024	04/06/2024	2024OB02316	0,00
500	000000	05/06/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL02265	03/06/2024	05/06/2024	2024OB02331	3.757,03
500	000000	06/06/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL03796	06/09/2024	06/09/2024	2024OB03952	29.527,59
500	000000	07/06/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL02375	07/06/2024	10/06/2024	2024OB02405	24.481,75

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	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00256	2024NL02348	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02397	2.981,62
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00257	2024NL02316	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02365	2.872,20
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00257	2024NL02349	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02396	3.008,97
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00258	2024NL02315	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02366	3.008,97
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00258	2024NL02350	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02395	2.831,17
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00259	2024NL02313	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02368	2.924,63

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	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00259	2024NL02351	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02394	2.762,78
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00260	2024NL02312	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02369	3.008,97
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00260	2024NL02352	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02393	3.008,97
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00262	2024NL02310	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02371	3.008,97
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00262	2024NL02355	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02379	3.008,97
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00263	2024NL02309	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02372	3.008,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00263	2024NL02353	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02392	3.008,97
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00265	2024NL02307	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02374	2.995,29
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00265	2024NL02361	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02376	2.875,62
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00266	2024NL02306	06/06/2024	07/06/2024	2024OB02375	3.008,97
500	000000	10/06/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00266	2024NL02358	07/06/2024	07/06/2024	2024OB02377	3.008,97
500	000000	14/06/2024	2020-9Q3CX	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE01507	2024NL02273	04/06/2024	14/06/2024	2024OB02446	2.084,38
500	000000	14/06/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL02299	06/06/2024	14/06/2024	2024OB02448	1.010,80
500	000000	14/06/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL02300	06/06/2024	14/06/2024	2024OB02447	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	17/06/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL02367	07/06/2024	17/06/2024	2024OB02462	1.771,70
500	000000	17/06/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL02408	10/06/2024	17/06/2024	2024OB02464	5.308,39
500	000000	18/06/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL02376	10/06/2024	18/06/2024	2024OB02487	187,50
500	000000	18/06/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL02305	06/06/2024	18/06/2024	2024OB02488	1.240,64
500	000000	18/06/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL02339	06/06/2024	18/06/2024	2024OB02486	1.752,66
500	000000	18/06/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL02341	06/06/2024	18/06/2024	2024OB02485	2.164,33
500	000000	18/06/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL02342	06/06/2024	18/06/2024	2024OB02484	2.123,87
500	000000	18/06/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL02344	06/06/2024	18/06/2024	2024OB02483	2.123,88
500	000000	18/06/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL02303	06/06/2024	18/06/2024	2024OB02481	937,43

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/06/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL02302	06/06/2024	18/06/2024	2024OB02482	937,42
500	000000	19/06/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL02398	10/06/2024	19/06/2024	2024OB02497	1.018,08
500	000000	19/06/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL02397	10/06/2024	19/06/2024	2024OB02498	1.941,10
500	000000	19/06/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL02359	07/06/2024	19/06/2024	2024OB02496	908,33
500	000000	19/06/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL02360	07/06/2024	19/06/2024	2024OB02495	908,33
500	000000	19/06/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL02363	07/06/2024	19/06/2024	2024OB02494	822,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/06/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL02364	07/06/2024	19/06/2024	2024OB02493	822,08
500	000000	20/06/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL.DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL02519	17/06/2024	20/06/2024	2024OB02547	20,45
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL02400	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02534	607,50
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL02401	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02533	607,50
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL02402	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02532	151,88
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL02403	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02531	151,88
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL02404	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02530	151,88
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL02405	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02529	151,86
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL02406	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02528	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL02407	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02527	607,50
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL02409	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02526	607,50
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL02410	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02525	607,50
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL02411	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02524	303,75
500	000000	20/06/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL02412	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02523	303,75
500	000000	20/06/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01012	2024NL02415	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02540	375,66
500	000000	20/06/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01013	2024NL02416	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02539	565,71
500	000000	20/06/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01014	2024NL02417	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02538	565,71
500	000000	20/06/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01015	2024NL02418	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02537	565,71
500	000000	20/06/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01016	2024NL02419	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02541	565,71

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/06/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01017	2024NL02420	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02536	565,71
500	000000	20/06/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01018	2024NL02421	10/06/2024	20/06/2024	2024OB02535	565,71
500	000000	21/06/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00147	2024NL02469	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02563	2.315,10
500	000000	21/06/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL02470	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02562	4.593,52
500	000000	21/06/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL02471	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02561	113,10
500	000000	21/06/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL02472	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02560	1.188,80
500	000000	21/06/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL02473	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02559	189,32
500	000000	21/06/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL02474	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02558	21.189,43
500	000000	21/06/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL02476	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02557	15.021,29
500	000000	21/06/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL02479	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02556	4.154,17
500	000000	21/06/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL02480	13/06/2024	21/06/2024	2024OB02555	1.491,96
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00330	2024NL02484	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02576	1.573,58
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00332	2024NL02483	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02575	3.650,79

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	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00334	2024NL02485	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02577	6.184,45
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00335	2024NL02486	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02578	786,30
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00337	2024NL02487	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02579	10.508,92
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL02488	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02580	1.061,24
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00339	2024NL02489	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02581	1.627,82
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01558	2024NL02490	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02582	4.192,13
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01559	2024NL02491	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02583	8.146,27
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01561	2024NL02492	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02584	4.152,18
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01563	2024NL02493	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02585	1.967,17
500	000000	24/06/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01566	2024NL02494	13/06/2024	24/06/2024	2024OB02586	4.196,66
500	000000	24/06/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00718	2024NL02525	18/06/2024	24/06/2024	2024OB02594	319,37
500	000000	25/06/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL02467	13/06/2024	25/06/2024	2024OB02617	1.056,59
500	000000	25/06/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL02468	13/06/2024	25/06/2024	2024OB02616	1.846,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/06/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL02533	19/06/2024	27/06/2024	2024OB02662	150,00
500	000000	27/06/2024	2022-6R56T	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00947	2024NL02657	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02671	16.141,33
500	000000	27/06/2024	2022-6R56T	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00975	2024NL02656	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02675	581,67
500	000000	27/06/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE01443	2024NL02663	26/06/2024	27/06/2024	2024OB02680	271.440,54
500	000000	27/06/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00489	2024NL02683	27/06/2024	27/06/2024	2024OB02681	63.546,79
500	000000	27/06/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00490	2024NL02684	27/06/2024	27/06/2024	2024OB02682	143,62
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00949	2024NL02658	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02668	2.024,19
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00964	2024NL02624	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02679	651,47
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00965	2024NL02634	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02670	439,74
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00966	2024NL02636	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02672	1.070,26

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00967	2024NL02637	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02669	651,47
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00968	2024NL02638	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02673	372,27
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00969	2024NL02639	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02666	1.116,81
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00970	2024NL02647	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02676	791,06
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00971	2024NL02652	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02706	791,06
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00972	2024NL02660	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02677	1.721,74
500	000000	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00973	2024NL02654	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02667	1.140,07

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	27/06/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00974	2024NL02655	25/06/2024	27/06/2024	2024OB02678	3.932,07
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL02598	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02727	35.245,17
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL02599	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02726	2.470,17
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02600	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02725	4.460,38
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02601	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02724	256,37
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02603	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02723	527,72
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02604	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02722	5.518,46
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02605	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02721	5.029,37
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02606	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02720	2.642,41
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02607	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02719	2.464,09
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02608	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02718	435,97
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL02630	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02711	831,82
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL02609	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02717	2.089,31

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL02610	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02716	17.863,38
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL02616	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02715	1.982,83
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL02617	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02714	682,05
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL02618	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02713	625,08
500	000000	28/06/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL02619	25/06/2024	28/06/2024	2024OB02712	16.993,19
500	000000	01/07/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL02705	01/07/2024	01/07/2024	2024OB02741	3.760,00
500	000000	01/07/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL02576	21/06/2024	01/07/2024	2024OB02735	3.771,21
500	000000	04/07/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL02727	03/07/2024	04/07/2024	2024OB02796	31.724,91
500	000000	04/07/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL02687	27/06/2024	04/07/2024	2024OB02794	3.757,03
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00256	2024NL02701	28/06/2024	08/07/2024	2024OB02808	2.981,62
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00257	2024NL02689	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02809	3.008,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00258	2024NL02702	28/06/2024	08/07/2024	2024OB02810	3.008,97
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00259	2024NL02691	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02811	3.008,97
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00260	2024NL02692	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02812	3.008,97
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00262	2024NL02694	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02814	3.008,97
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00263	2024NL02695	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02815	2.995,29
500	000000	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00265	2024NL02697	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02817	2.899,55

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	08/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00266	2024NL02698	27/06/2024	08/07/2024	2024OB02818	3.008,97
500	000000	09/07/2024	2022-Q1SST	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22004671 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTR. 015/2022	prestação de serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as unidades da região norte, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, conforme discriminado no Anexo I do Edital - Lote 002 do Pregão nº 027/2022.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00149	2024NL02752	04/07/2024	09/07/2024	2024OB02845	8,54
500	000000	09/07/2024	2022-6TQL1	11331297000194	COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23000119 - COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA REGIÕES SUL - CONTRATO Nº 001/2023, PREGÃO Nº 027/2022.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00357	2024NL02728	04/07/2024	10/07/2024	2024OB02853	287,42
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00256	2024NL02878	10/07/2024	11/07/2024	2024OB02924	3.008,97
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00257	2024NL02805	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02915	3.008,97
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00258	2024NL02806	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02914	3.008,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00259	2024NL02807	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02913	2.885,88
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00260	2024NL02808	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02912	2.995,29
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00262	2024NL02812	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02910	3.008,97
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00263	2024NL02813	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02907	3.008,97
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00265	2024NL02815	08/07/2024	11/07/2024	2024OB02905	3.008,97
500	000000	11/07/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00266	2024NL02839	09/07/2024	11/07/2024	2024OB02904	3.008,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/07/2024	2021-8N6JW	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	21003180 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME-020/2021	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água, regional Sul,	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00859	2024NL02929	11/07/2024	12/07/2024	2024OB02956	1.368,38
500	000000	12/07/2024	2021-8N6JW	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	21003180 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME-020/2021	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água, regional Sul,	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00860	2024NL02922	11/07/2024	12/07/2024	2024OB02957	1.368,38
500	000000	15/07/2024	2020-9Q3CX	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00313	2024NL02946	15/07/2024	15/07/2024	2024OB02970	2.189,16
500	000000	15/07/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL02731	04/07/2024	15/07/2024	2024OB02963	1.771,70
500	000000	15/07/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL02868	10/07/2024	15/07/2024	2024OB02971	10.087,22
500	000000	15/07/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL02791	05/07/2024	15/07/2024	2024OB02965	1.010,80
500	000000	15/07/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL02792	05/07/2024	15/07/2024	2024OB02964	1.010,80
500	000000	15/07/2024	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: 2023.500E06000002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE01175	2024NL02947	15/07/2024	15/07/2024	2024OB02972	10.488,08
500	000000	16/07/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL02766	04/07/2024	16/07/2024	2024OB02995	967,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/07/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL02765	04/07/2024	16/07/2024	2024OB02996	967,73
500	000000	16/07/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL02796	08/07/2024	16/07/2024	2024OB03000	7.542,42
500	000000	17/07/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL02790	05/07/2024	17/07/2024	2024OB03015	1.240,64
500	000000	17/07/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL02801	08/07/2024	17/07/2024	2024OB03024	1.752,66
500	000000	17/07/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL02802	08/07/2024	17/07/2024	2024OB03025	2.164,33
500	000000	17/07/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL02799	08/07/2024	17/07/2024	2024OB03022	2.123,87
500	000000	17/07/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL02800	08/07/2024	17/07/2024	2024OB03023	2.123,88
500	000000	17/07/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL02756	04/07/2024	17/07/2024	2024OB03019	908,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/07/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL02757	04/07/2024	17/07/2024	2024OB03020	908,33
500	000000	17/07/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL02787	05/07/2024	17/07/2024	2024OB03016	822,08
500	000000	17/07/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL02788	05/07/2024	17/07/2024	2024OB03017	822,08
500	000000	18/07/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL03009	17/07/2024	18/07/2024	2024OB03069	178,50
500	000000	18/07/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL03008	17/07/2024	18/07/2024	2024OB03072	2.326,17
500	000000	18/07/2024	2020-8ST6G	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL03005	17/07/2024	18/07/2024	2024OB03073	1.553,79
500	000000	18/07/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00490	2024NL02974	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03071	129.280,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/07/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01012	2024NL02966	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03051	375,66
500	000000	18/07/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01013	2024NL02967	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03050	565,71
500	000000	18/07/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01014	2024NL02968	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03049	565,71
500	000000	18/07/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01015	2024NL02969	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03048	565,71
500	000000	18/07/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01016	2024NL02970	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03047	565,71
500	000000	18/07/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01017	2024NL02972	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03046	565,71
500	000000	18/07/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01018	2024NL02973	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03045	565,71
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00947	2024NL02987	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03057	12.695,79
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00949	2024NL02988	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03056	2.838,53
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00964	2024NL02975	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03068	698,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00965	2024NL02976	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03067	1.396,00
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00966	2024NL02977	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03066	1.396,00
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00967	2024NL02978	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03065	698,00
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00968	2024NL02979	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03064	698,00
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00969	2024NL02980	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03063	2.094,00
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00970	2024NL02981	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03062	1.396,00
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00971	2024NL02982	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03061	1.396,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00972	2024NL02983	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03070	2.094,00
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00973	2024NL02984	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03060	1.396,00
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00974	2024NL02985	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03059	6.282,00
500	000000	18/07/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00975	2024NL02986	16/07/2024	18/07/2024	2024OB03058	698,00
500	000000	19/07/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURIDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL03012	18/07/2024	19/07/2024	2024OB03096	150,00
500	000000	19/07/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL03010	17/07/2024	19/07/2024	2024OB03095	341,34
500	000000	19/07/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL03029	18/07/2024	19/07/2024	2024OB03098	3.757,03
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL02732	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03094	607,50
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL02736	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03093	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL02737	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03092	151,88
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL02738	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03091	151,88
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL02740	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03090	151,88
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL02741	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03089	151,86
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL02742	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03088	607,50
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL02743	04/07/2024	16/07/2024	2024OB03008	607,50
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL02745	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03087	607,50
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL02746	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03086	607,50
500	000000	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL02748	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03085	303,75

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	19/07/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL02749	04/07/2024	19/07/2024	2024OB03084	303,75
500	000000	22/07/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00802	2024NL03031	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03126	1.588,92
500	000000	22/07/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00803	2024NL03032	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03128	1.911,03
500	000000	22/07/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00804	2024NL03033	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03129	1.208,48
500	000000	22/07/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00805	2024NL03034	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03130	725,76
500	000000	22/07/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00806	2024NL03035	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03131	1.597,37
500	000000	22/07/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00807	2024NL03036	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03132	350,56
500	000000	22/07/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00808	2024NL03037	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03133	331,00
500	000000	22/07/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00809	2024NL03038	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03134	200,50
500	000000	22/07/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00147	2024NL03039	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03124	2.109,20
500	000000	22/07/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL03040	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03120	5.701,96
500	000000	22/07/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL03041	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03119	105,48
500	000000	22/07/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL03042	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03118	164,14
500	000000	22/07/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL03043	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03117	761,12

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/07/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL03045	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03123	15.839,48
500	000000	22/07/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL03047	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03122	9.951,18
500	000000	22/07/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL03051	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03121	3.071,78
500	000000	22/07/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL03052	19/07/2024	22/07/2024	2024OB03125	1.001,24
500	000000	26/07/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL03060	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03174	1.056,59
500	000000	26/07/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL03061	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03175	1.846,64
500	000000	26/07/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00332	2024NL03064	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03176	294,49
500	000000	26/07/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00335	2024NL03070	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03184	2.112,42
500	000000	26/07/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL03072	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03186	1.400,61
500	000000	26/07/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00339	2024NL03071	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03185	1.082,81
500	000000	26/07/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01558	2024NL03069	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03182	7.641,53
500	000000	26/07/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01559	2024NL03068	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03180	6.214,75
500	000000	26/07/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01560	2024NL03065	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03177	4.840,90
500	000000	26/07/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01561	2024NL03067	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03179	8.239,74

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/07/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01563	2024NL03073	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03187	7.965,26
500	000000	26/07/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01566	2024NL03066	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03178	2.169,08
500	000000	26/07/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00189	2024NL03079	25/07/2024	26/07/2024	2024OB03188	9.337,16
500	000000	26/07/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00190	2024NL03078	25/07/2024	26/07/2024	2024OB03189	139.473,79
500	000000	26/07/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00317	2024NL03082	25/07/2024	26/07/2024	2024OB03181	43.331,57
500	000000	26/07/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00318	2024NL03081	25/07/2024	26/07/2024	2024OB03183	43.361,57
500	000000	26/07/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00718	2024NL03076	24/07/2024	26/07/2024	2024OB03191	410,82
500	000000	31/07/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00205	2024NL03194	31/07/2024	31/07/2024	2024OB03280	187.404,76
500	000000	31/07/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE02143	2024NL03193	31/07/2024	31/07/2024	2024OB03279	2.234,80
500	000000	31/07/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00324	2024NL03196	31/07/2024	31/07/2024	2024OB03281	15.150,50
500	000000	01/08/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL03207	01/08/2024	01/08/2024	2024OB03358	0,00
500	000000	01/08/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL03207	01/08/2024	01/08/2024	2024OB03360	3.760,00
500	000000	01/08/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00490	2024NL03153	29/07/2024	01/08/2024	2024OB03316	243.413,70
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL03104	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03314	32.455,78
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL03105	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03318	1.807,56

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03106	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03313	4.138,02
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03107	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03312	260,05
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03108	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03311	667,23
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03109	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03310	517,28
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03111	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03309	3.744,38
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03112	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03308	2.373,84
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03113	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03307	1.794,78
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03114	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03306	449,10
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03131	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03299	1.801,16
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL03115	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03305	1.826,72
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL03117	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03304	13.059,57
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL03122	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03303	1.106,02
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL03123	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03302	512,06

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	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL03124	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03301	416,90
500	000000	01/08/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL03125	26/07/2024	01/08/2024	2024OB03300	14.806,09
500	000000	02/08/2024	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 CiudadES TCE-ES: 2023.500E0600002.02.0007, FIRMADO ENTRE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA E O IASES.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE01175	2024NL03210	02/08/2024	02/08/2024	2024OB03372	269,17
500	000000	05/08/2024	2021-DXL4J	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	21000971 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 010/2021	Pregão Nº 006/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE01091	2024NL03219	05/08/2024	05/08/2024	2024OB03377	349,98
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00256	2024NL03221	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03391	6.017,94
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00257	2024NL03222	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03390	6.017,94
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00258	2024NL03223	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03389	6.017,94
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00259	2024NL03224	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03388	6.017,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00260	2024NL03225	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03387	6.017,94
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00262	2024NL03227	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03385	5.894,85
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00263	2024NL03228	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03384	6.017,94
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00265	2024NL03230	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03382	5.771,75
500	000000	05/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00266	2024NL03231	05/08/2024	06/08/2024	2024OB03381	6.017,94
500	000000	06/08/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL03243	06/08/2024	06/08/2024	2024OB03392	34.323,61

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	14/08/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL03266	07/08/2024	14/08/2024	2024OB03473	908,33
500	000000	14/08/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL03274	07/08/2024	14/08/2024	2024OB03474	908,33
500	000000	14/08/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL03283	07/08/2024	14/08/2024	2024OB03471	1.010,80
500	000000	14/08/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL03282	07/08/2024	14/08/2024	2024OB03472	1.010,80
500	000000	15/08/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL03366	12/08/2024	15/08/2024	2024OB03479	1.056,59
500	000000	15/08/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL03367	12/08/2024	15/08/2024	2024OB03478	1.846,64
500	000000	15/08/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL03368	12/08/2024	15/08/2024	2024OB03488	1.771,70
500	000000	15/08/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL03369	12/08/2024	15/08/2024	2024OB03491	20.024,58

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	15/08/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL03335	08/08/2024	15/08/2024	2024OB03481	967,73
500	000000	15/08/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL03337	08/08/2024	15/08/2024	2024OB03480	967,73
500	000000	16/08/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL03372	12/08/2024	16/08/2024	2024OB03514	178,50
500	000000	16/08/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL03379	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03515	150,00
500	000000	16/08/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL03384	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03520	1.432,68
500	000000	16/08/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL03383	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03521	2.939,86
500	000000	16/08/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL03371	12/08/2024	16/08/2024	2024OB03517	1.240,64
500	000000	16/08/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00335	2024NL03396	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03537	1.029,78
500	000000	16/08/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL03398	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03535	1.124,52

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	16/08/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00339	2024NL03400	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03533	1.382,36
500	000000	16/08/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01558	2024NL03402	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03531	6.294,13
500	000000	16/08/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01559	2024NL03403	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03530	5.650,76
500	000000	16/08/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01560	2024NL03404	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03529	5.851,51
500	000000	16/08/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01561	2024NL03405	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03528	7.986,94
500	000000	16/08/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01563	2024NL03399	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03534	8.343,51
500	000000	16/08/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01566	2024NL03406	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03527	2.550,44
500	000000	16/08/2024	2022-RWLD6	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01562	2024NL03397	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03536	603,79
500	000000	16/08/2024	2022-RWLD6	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01565	2024NL03401	13/08/2024	16/08/2024	2024OB03532	104,53
500	000000	16/08/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL.DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL03418	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03522	416,20
500	000000	16/08/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL03373	12/08/2024	16/08/2024	2024OB03519	822,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/08/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL03374	12/08/2024	16/08/2024	2024OB03518	822,08
500	000000	16/08/2024	2023017510365	27476100000145	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2716 - CUSTAS DE OFICIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS - PESSOA FÍSICA	2024NE02198	2024NL03513	16/08/2024	19/08/2024	2024OB03613	1.562,55
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00947	2024NL03437	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03539	13.859,27
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00949	2024NL03438	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03538	3.329,67
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00964	2024NL03425	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03551	698,00
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00965	2024NL03426	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03550	1.396,00
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00966	2024NL03427	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03549	1.396,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00967	2024NL03428	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03548	698,00
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00968	2024NL03429	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03547	698,00
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00969	2024NL03430	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03546	2.094,00
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00970	2024NL03431	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03545	1.396,00
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00971	2024NL03432	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03544	1.396,00
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00972	2024NL03433	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03543	2.094,00
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00973	2024NL03434	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03542	1.396,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00974	2024NL03435	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03541	5.035,82
500	000000	16/08/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00975	2024NL03436	14/08/2024	16/08/2024	2024OB03540	698,00
500	000000	19/08/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL03470	15/08/2024	19/08/2024	2024OB03585	1.752,66
500	000000	19/08/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL03471	15/08/2024	19/08/2024	2024OB03587	2.164,33
500	000000	19/08/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL03472	15/08/2024	19/08/2024	2024OB03588	2.123,87
500	000000	19/08/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL03473	15/08/2024	19/08/2024	2024OB03586	2.123,88
500	000000	19/08/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL03469	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03614	3.771,21
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL03444	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03607	607,50
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL03445	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03606	607,50
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL03446	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03605	151,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL03447	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03604	151,88
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL03448	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03603	151,88
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL03449	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03602	151,86
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL03450	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03601	607,50
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL03451	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03600	607,50
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL03452	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03599	607,50
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL03454	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03598	607,50
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL03455	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03597	303,75
500	000000	19/08/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL03456	14/08/2024	19/08/2024	2024OB03596	303,75
500	000000	20/08/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01012	2024NL03483	15/08/2024	20/08/2024	2024OB03628	375,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/08/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01013	2024NL03484	15/08/2024	20/08/2024	2024OB03629	565,71
500	000000	20/08/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01014	2024NL03485	15/08/2024	20/08/2024	2024OB03630	565,71
500	000000	20/08/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01015	2024NL03486	15/08/2024	20/08/2024	2024OB03631	565,71
500	000000	20/08/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01016	2024NL03487	15/08/2024	20/08/2024	2024OB03632	565,71
500	000000	20/08/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01017	2024NL03488	15/08/2024	20/08/2024	2024OB03633	565,71
500	000000	20/08/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01018	2024NL03489	15/08/2024	20/08/2024	2024OB03634	565,71
500	000000	21/08/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL03516	19/08/2024	21/08/2024	2024OB03644	3.757,03
500	000000	22/08/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00317	2024NL03519	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03665	8.666,31
500	000000	22/08/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00318	2024NL03517	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03666	198.547,46
500	000000	22/08/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00147	2024NL03522	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03664	3.450,84
500	000000	22/08/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL03523	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03663	3.922,70
500	000000	22/08/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL03524	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03662	122,34

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	22/08/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL03526	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03661	202,26
500	000000	22/08/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL03527	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03660	1.048,88
500	000000	22/08/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL03528	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03659	18.690,72
500	000000	22/08/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL03529	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03658	12.347,68
500	000000	22/08/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL03532	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03657	2.914,74
500	000000	22/08/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL03533	19/08/2024	22/08/2024	2024OB03656	1.170,94
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00256	2024NL03597	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03736	3.008,97
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00257	2024NL03602	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03734	2.993,30
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00258	2024NL03604	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03733	3.008,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00259	2024NL03605	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03732	3.008,97
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00260	2024NL03609	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03730	2.626,01
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00262	2024NL03611	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03727	3.008,97
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00263	2024NL03612	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03726	3.008,97
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00265	2024NL03606	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03731	3.008,97
500	000000	26/08/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00266	2024NL03616	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03724	3.008,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/08/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00718	2024NL03578	21/08/2024	23/08/2024	2024OB03715	526,74
500	000000	30/08/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00319	2024NL03698	30/08/2024	30/08/2024	2024OB03804	58.884,52
500	000000	30/08/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00320	2024NL03699	30/08/2024	30/08/2024	2024OB03803	71.395,94
500	000000	30/08/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00321	2024NL03700	30/08/2024	30/08/2024	2024OB03802	2.104,03
500	000000	30/08/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00322	2024NL03701	30/08/2024	30/08/2024	2024OB03801	23.709,73
500	000000	30/08/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00323	2024NL03702	30/08/2024	30/08/2024	2024OB03800	32.378,09
500	000000	30/08/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00324	2024NL03703	30/08/2024	30/08/2024	2024OB03799	69.155,08
500	000000	30/08/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00325	2024NL03704	30/08/2024	30/08/2024	2024OB03798	26.631,70
500	000000	30/08/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00326	2024NL03705	30/08/2024	30/08/2024	2024OB03797	14.336,55
500	000000	30/08/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00328	2024NL03706	30/08/2024	30/08/2024	2024OB03796	24.403,07
500	000000	30/08/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00650	2024NL03707	30/08/2024	30/08/2024	2024OB03795	56.650,35
500	000000	02/09/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL03728	02/09/2024	02/09/2024	2024OB03903	4.700,00
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL03644	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03827	31.473,16
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL03645	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03828	1.922,06
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03646	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03829	3.509,69

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	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03647	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03830	250,14
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03648	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03831	429,85
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03649	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03832	494,72
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03650	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03833	1.927,70
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03651	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03834	3.506,82
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03652	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03835	2.309,82
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03653	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03836	2.000,43
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL03654	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03837	449,08
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL03655	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03838	1.397,98
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL03656	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03839	13.113,94
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL03661	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03840	1.077,57
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL03662	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03841	454,62
500	000000	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00359	2024NL03663	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03842	395,92

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	02/09/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL03664	28/08/2024	02/09/2024	2024OB03843	14.479,44
500	000000	05/09/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00490	2024NL03669	28/08/2024	05/09/2024	2024OB03929	115.747,38
500	000000	10/09/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00317	2024NL03890	10/09/2024	10/09/2024	2024OB03977	20.550,63
500	000000	10/09/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00318	2024NL03893	10/09/2024	10/09/2024	2024OB03976	182.455,55
500	000000	13/09/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL03817	06/09/2024	13/09/2024	2024OB04023	908,33
500	000000	13/09/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL03818	06/09/2024	13/09/2024	2024OB04022	908,33
500	000000	13/09/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL03813	06/09/2024	13/09/2024	2024OB04018	822,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/09/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL03814	06/09/2024	13/09/2024	2024OB04017	822,08
500	000000	13/09/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL03815	06/09/2024	13/09/2024	2024OB04020	1.010,80
500	000000	13/09/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL03816	06/09/2024	13/09/2024	2024OB04021	1.010,80
500	000000	13/09/2024	2024-42C6K	33636039000159	TACOGRAFO VIANA - POSTO DE ENSAIO METROLOGICO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE01987	2024NL03773	04/09/2024	13/09/2024	2024OB04014	420,09
500	000000	16/09/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL03859	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04042	178,50
500	000000	16/09/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00313	2024NL03968	12/09/2024	16/09/2024	2024OB04065	2.189,16
500	000000	16/09/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00313	2024NL03969	12/09/2024	16/09/2024	2024OB04064	2.189,16
500	000000	16/09/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE01506	2024NL03967	12/09/2024	16/09/2024	2024OB04063	2.084,38
500	000000	16/09/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE01508	2024NL03970	12/09/2024	16/09/2024	2024OB04062	1.494,12
500	000000	16/09/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL03860	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04052	1.771,70
500	000000	16/09/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL03897	10/09/2024	16/09/2024	2024OB04058	8.649,39

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	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL03846	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04055	607,50
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL03847	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04054	607,50
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL03848	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04053	151,88
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL03849	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04051	151,88
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL03850	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04050	151,88
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL03851	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04049	151,86
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL03852	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04048	607,50
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL03853	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04047	607,50
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL03854	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04046	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL03855	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04045	607,50
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL03856	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04044	303,75
500	000000	16/09/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL03857	09/09/2024	16/09/2024	2024OB04043	303,75
500	000000	17/09/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL03861	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04089	1.056,59
500	000000	17/09/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL03862	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04088	1.846,64
500	000000	17/09/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL03909	11/09/2024	17/09/2024	2024OB04102	1.752,66
500	000000	17/09/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL03910	11/09/2024	17/09/2024	2024OB04101	2.164,33
500	000000	17/09/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL03911	11/09/2024	17/09/2024	2024OB04100	2.123,87
500	000000	17/09/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL03912	11/09/2024	17/09/2024	2024OB04099	2.123,88
500	000000	17/09/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL03870	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04091	967,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/09/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL03871	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04090	967,73
500	000000	17/09/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01012	2024NL03863	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04098	375,66
500	000000	17/09/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01013	2024NL03864	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04097	565,71
500	000000	17/09/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01014	2024NL03865	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04096	565,71
500	000000	17/09/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01015	2024NL03866	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04095	565,71
500	000000	17/09/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01016	2024NL03867	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04094	565,71
500	000000	17/09/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01017	2024NL03868	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04093	565,71
500	000000	17/09/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01018	2024NL03869	09/09/2024	17/09/2024	2024OB04092	565,71
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00947	2024NL04006	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04122	13.957,43

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00949	2024NL04007	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04121	4.239,60
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00964	2024NL04008	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04120	698,00
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00965	2024NL04009	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04119	1.396,00
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00966	2024NL04010	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04118	1.396,00
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00967	2024NL04011	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04117	698,00
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00968	2024NL04012	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04116	698,00
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00969	2024NL04013	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04115	2.094,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00970	2024NL04014	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04114	1.396,00
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00971	2024NL04015	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04113	1.396,00
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00972	2024NL04016	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04112	2.094,00
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00973	2024NL04017	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04111	1.396,00
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00974	2024NL04018	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04110	5.260,80
500	000000	17/09/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00975	2024NL04019	16/09/2024	17/09/2024	2024OB04109	698,00
500	000000	18/09/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL03907	10/09/2024	18/09/2024	2024OB04138	1.240,64
500	000000	18/09/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00338	2024NL03992	16/09/2024	18/09/2024	2024OB04148	894,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/09/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01558	2024NL03993	16/09/2024	18/09/2024	2024OB04147	5.229,71
500	000000	18/09/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01559	2024NL03994	16/09/2024	18/09/2024	2024OB04146	3.765,82
500	000000	18/09/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01560	2024NL03995	16/09/2024	18/09/2024	2024OB04145	8.933,28
500	000000	18/09/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01561	2024NL03996	16/09/2024	18/09/2024	2024OB04144	9.014,13
500	000000	18/09/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01562	2024NL03997	16/09/2024	18/09/2024	2024OB04143	1.883,17
500	000000	18/09/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01563	2024NL03998	16/09/2024	18/09/2024	2024OB04142	12.219,66
500	000000	18/09/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01564	2024NL03999	16/09/2024	18/09/2024	2024OB04141	3.860,54
500	000000	18/09/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01565	2024NL04000	16/09/2024	18/09/2024	2024OB04140	2.920,25
500	000000	18/09/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01566	2024NL04001	16/09/2024	18/09/2024	2024OB04139	3.174,42
500	000000	19/09/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL03904	10/09/2024	19/09/2024	2024OB04157	1.544,16
500	000000	19/09/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL03905	10/09/2024	19/09/2024	2024OB04156	3.903,65
500	000000	20/09/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL03965	12/09/2024	20/09/2024	2024OB04180	150,00
500	000000	20/09/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL.DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL03989	13/09/2024	20/09/2024	2024OB04186	436,56

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	20/09/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL03928	11/09/2024	20/09/2024	2024OB04181	3.757,03
500	000000	22/09/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL03918	11/09/2024	23/09/2024	2024OB04216	4.997,34
500	000000	22/09/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL03919	11/09/2024	23/09/2024	2024OB04217	117,74
500	000000	22/09/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL03920	11/09/2024	23/09/2024	2024OB04218	146,60
500	000000	22/09/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL03921	11/09/2024	23/09/2024	2024OB04219	1.576,68
500	000000	22/09/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00151	2024NL03922	11/09/2024	23/09/2024	2024OB04220	16.047,88
500	000000	22/09/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL03923	11/09/2024	23/09/2024	2024OB04221	8.903,31
500	000000	22/09/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL03926	11/09/2024	23/09/2024	2024OB04222	2.559,32
500	000000	22/09/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL03927	11/09/2024	23/09/2024	2024OB04223	1.455,38
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00256	2024NL04048	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04247	3.008,97
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00257	2024NL04050	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04245	3.008,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00258	2024NL04052	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04243	2.762,78
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00259	2024NL04054	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04241	3.008,97
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00260	2024NL04056	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04239	2.996,43
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00262	2024NL04059	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04236	2.639,69
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00263	2024NL04061	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04234	3.008,97
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00265	2024NL04064	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04231	3.008,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/09/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00266	2024NL04066	18/09/2024	23/09/2024	2024OB04229	3.008,97
500	000000	23/09/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00718	2024NL03932	11/09/2024	23/09/2024	2024OB04228	2.908,03
500	000000	23/09/2024	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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-SHJ5N.	2741 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE02521	2024NL04076	19/09/2024	23/09/2024	2024OB04249	273,00
500	000000	25/09/2024	2024-3J976	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE01930	2024NL03760	02/09/2024	25/09/2024	2024OB04283	227,24
500	000000	25/09/2024	2024-3J976	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE01930	2024NL03762	02/09/2024	25/09/2024	2024OB04284	475,10
500	000000	26/09/2024	2024-S8HGL	08223587000290	POINT GLASS VIDROS AUTOMOTIVOS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2024NE02121	2024NL03732	02/09/2024	26/09/2024	2024OB04329	456,69
500	000000	27/09/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00490	2024NL04205	27/09/2024	27/09/2024	2024OB04359	145.541,81
500	000000	30/09/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00319	2024NL04120	24/09/2024	30/09/2024	2024OB04391	18.614,16
500	000000	30/09/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00320	2024NL04119	24/09/2024	30/09/2024	2024OB04392	131.480,07
500	000000	30/09/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00321	2024NL04121	24/09/2024	30/09/2024	2024OB04390	3.924,92
500	000000	30/09/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00322	2024NL04122	24/09/2024	30/09/2024	2024OB04389	3.934,19
500	000000	30/09/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00323	2024NL04123	24/09/2024	30/09/2024	2024OB04388	3.924,92
500	000000	30/09/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00324	2024NL04124	24/09/2024	30/09/2024	2024OB04387	16.372,95
500	000000	30/09/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00325	2024NL04125	24/09/2024	30/09/2024	2024OB04386	3.924,93

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/09/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00326	2024NL04126	24/09/2024	30/09/2024	2024OB04385	3.924,93
500	000000	30/09/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00328	2024NL04127	24/09/2024	30/09/2024	2024OB04384	3.924,93
500	000000	30/09/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00650	2024NL04131	24/09/2024	30/09/2024	2024OB04383	3.924,93
500	000000	30/09/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL04209	26/09/2024	30/09/2024	2024OB04394	5.506,65
500	000000	01/10/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL04258	01/10/2024	01/10/2024	2024OB04413	4.700,00
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL04268	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04427	30.140,79
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL04268	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04429	1.773,88
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04269	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04432	534,45
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04269	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04433	1.442,09
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04269	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04435	2.449,95
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04269	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04437	1.775,60
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04269	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04438	577,60
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04269	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04440	357,19
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04269	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04442	292,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04269	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04444	3.484,85
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04269	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04445	3.680,12
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL04257	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04422	1.356,77
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL04261	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04424	11.594,51
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL04259	30/09/2024	01/10/2024	2024OB04423	0,00
500	000000	01/10/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL04259	30/09/2024	02/10/2024	2024OB04494	13.293,16
500	000000	04/10/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL04290	04/10/2024	04/10/2024	2024OB04501	32.306,15
500	000000	11/10/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00317	2024NL04117	24/09/2024	11/10/2024	2024OB04562	69.376,38
500	000000	11/10/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00318	2024NL04116	24/09/2024	11/10/2024	2024OB04561	98.672,24
500	000000	11/10/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL04292	04/10/2024	11/10/2024	2024OB04565	1.010,80
500	000000	11/10/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL04293	04/10/2024	11/10/2024	2024OB04566	1.010,80
500	000000	15/10/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL04394	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04589	1.771,70
500	000000	15/10/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL04396	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04597	16.562,10

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	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL04381	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04591	607,50
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL04382	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04593	607,50
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL04383	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04594	151,88
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL04384	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04598	151,88
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL04385	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04595	151,88
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL04386	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04599	151,86
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL04387	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04592	607,50
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL04388	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04600	607,50
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL04389	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04596	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL04390	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04601	607,50
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL04391	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04602	303,75
500	000000	15/10/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL04392	08/10/2024	15/10/2024	2024OB04603	303,75
500	000000	15/10/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00718	2024NL04450	14/10/2024	30/10/2024	2024OB04940	998,01
500	000000	16/10/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL04354	07/10/2024	16/10/2024	2024OB04629	1.240,64
500	000000	16/10/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL04294	04/10/2024	16/10/2024	2024OB04638	967,73
500	000000	16/10/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL04295	04/10/2024	16/10/2024	2024OB04637	967,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/10/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01012	2024NL04346	07/10/2024	16/10/2024	2024OB04636	375,66
500	000000	16/10/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01013	2024NL04347	07/10/2024	16/10/2024	2024OB04635	565,71
500	000000	16/10/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01014	2024NL04348	07/10/2024	16/10/2024	2024OB04634	565,71
500	000000	16/10/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01015	2024NL04349	07/10/2024	16/10/2024	2024OB04633	565,71
500	000000	16/10/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01016	2024NL04350	07/10/2024	16/10/2024	2024OB04632	565,71
500	000000	16/10/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01017	2024NL04351	07/10/2024	16/10/2024	2024OB04631	565,71
500	000000	16/10/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01018	2024NL04353	07/10/2024	16/10/2024	2024OB04630	565,71
500	000000	17/10/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL04377	08/10/2024	17/10/2024	2024OB04642	178,50
500	000000	17/10/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL04398	09/10/2024	17/10/2024	2024OB04644	1.056,59
500	000000	17/10/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL04399	09/10/2024	17/10/2024	2024OB04643	1.846,64
500	000000	18/10/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL04395	08/10/2024	18/10/2024	2024OB04669	150,00
500	000000	20/10/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL.DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL04476	16/10/2024	21/10/2024	2024OB04707	167,07

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	21/10/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL04402	10/10/2024	21/10/2024	2024OB04701	950,01
500	000000	21/10/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL04403	10/10/2024	21/10/2024	2024OB04700	1.664,80
500	000000	21/10/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00803	2024NL04410	11/10/2024	21/10/2024	2024OB04706	1.911,03
500	000000	21/10/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00804	2024NL04411	11/10/2024	21/10/2024	2024OB04705	1.208,48
500	000000	21/10/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00805	2024NL04412	11/10/2024	21/10/2024	2024OB04704	725,76
500	000000	21/10/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00806	2024NL04413	11/10/2024	21/10/2024	2024OB04703	1.597,37
500	000000	21/10/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00807	2024NL04415	11/10/2024	21/10/2024	2024OB04702	350,56
500	000000	21/10/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00490	2024NL04580	18/10/2024	21/10/2024	2024OB04712	136.200,00
500	000000	22/10/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL04576	18/10/2024	22/10/2024	2024OB04737	4.339,82
500	000000	22/10/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL04575	18/10/2024	22/10/2024	2024OB04733	4.209,68
500	000000	22/10/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL04575	18/10/2024	22/10/2024	2024OB04734	672,32
500	000000	22/10/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL04575	18/10/2024	22/10/2024	2024OB04735	211,98
500	000000	22/10/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL04574	18/10/2024	22/10/2024	2024OB04738	13.030,69
500	000000	22/10/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00155	2024NL04567	17/10/2024	22/10/2024	2024OB04739	5.971,03
500	000000	22/10/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL04566	17/10/2024	22/10/2024	2024OB04740	3.493,90

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	22/10/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00718	2024NL04453	15/10/2024	22/10/2024	2024OB04729	262,47
500	000000	23/10/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL04516	17/10/2024	23/10/2024	2024OB04757	1.752,66
500	000000	23/10/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL04517	17/10/2024	23/10/2024	2024OB04756	2.164,33
500	000000	23/10/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL04518	17/10/2024	23/10/2024	2024OB04755	2.123,87
500	000000	23/10/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL04519	17/10/2024	23/10/2024	2024OB04754	2.123,88
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00946	2024NL04659	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04770	4.291,95
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00951	2024NL04660	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04769	234,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00952	2024NL04647	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04782	78,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00953	2024NL04648	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04781	156,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00954	2024NL04649	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04780	156,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00955	2024NL04650	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04779	78,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00956	2024NL04651	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04778	156,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00957	2024NL04652	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04777	156,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00958	2024NL04653	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04776	156,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00959	2024NL04654	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04775	156,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00960	2024NL04655	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04774	156,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00961	2024NL04656	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04773	156,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00962	2024NL04657	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04772	156,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00963	2024NL04658	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04771	78,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00947	2024NL04633	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04797	13.957,43
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00949	2024NL04634	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04796	4.239,60
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00964	2024NL04635	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04795	698,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00965	2024NL04636	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04794	1.396,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00966	2024NL04637	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04793	1.396,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00967	2024NL04638	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04791	698,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00968	2024NL04639	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04790	698,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00969	2024NL04640	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04789	2.094,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00970	2024NL04641	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04788	1.396,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00971	2024NL04642	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04787	1.396,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00972	2024NL04643	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04786	2.094,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00973	2024NL04644	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04785	1.396,00
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00974	2024NL04645	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04784	5.260,80
500	000000	24/10/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00975	2024NL04646	23/10/2024	24/10/2024	2024OB04783	698,00
500	000000	25/10/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL04553	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04822	4.000,70
500	000000	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01558	2024NL04608	22/10/2024	29/10/2024	2024OB04880	0,01
500	000000	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01559	2024NL04609	22/10/2024	29/10/2024	2024OB04879	0,01
500	000000	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01560	2024NL04610	22/10/2024	29/10/2024	2024OB04878	0,01
500	000000	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01561	2024NL04611	22/10/2024	29/10/2024	2024OB04877	1.373,18
500	000000	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01562	2024NL04612	22/10/2024	29/10/2024	2024OB04876	1.773,20
500	000000	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01563	2024NL04613	22/10/2024	29/10/2024	2024OB04875	850,58
500	000000	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01564	2024NL04614	22/10/2024	29/10/2024	2024OB04873	41,77

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	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01565	2024NL04615	22/10/2024	29/10/2024	2024OB04872	1.491,54
500	000000	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01566	2024NL04616	22/10/2024	29/10/2024	2024OB04870	1.817,22
500	000000	28/10/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL04681	25/10/2024	29/10/2024	2024OB04857	5.926,36
500	000000	30/10/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL04592	21/10/2024	30/10/2024	2024OB04936	908,33
500	000000	30/10/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL04593	21/10/2024	30/10/2024	2024OB04935	908,33
500	000000	30/10/2024	2023-2T9FG	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL04606	22/10/2024	30/10/2024	2024OB04939	822,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/10/2024	2023-2T9FG	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL04607	22/10/2024	30/10/2024	2024OB04938	822,08
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00319	2024NL04729	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04983	7.323,58
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00320	2024NL04728	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04984	56.256,31
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00321	2024NL04727	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04985	7.323,58
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00322	2024NL04730	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04982	1.962,92
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00323	2024NL04731	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04981	1.962,92
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00324	2024NL04724	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04988	7.933,16
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00325	2024NL04722	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04990	1.962,93
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00325	2024NL04723	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04989	0,01
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00326	2024NL04726	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04986	1.962,93
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00328	2024NL04725	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04987	1.962,93
500	000000	31/10/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00650	2024NL04732	30/10/2024	31/10/2024	2024OB04980	1.962,93
500	000000	31/10/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00317	2024NL04691	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04973	106.168,25
500	000000	31/10/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00318	2024NL04690	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04974	46.430,48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00256	2024NL04703	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04971	2.967,94
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00257	2024NL04705	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04969	2.836,58
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00258	2024NL04707	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04967	3.008,97
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00259	2024NL04709	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04965	3.008,97
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00260	2024NL04711	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04963	2.991,87
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00262	2024NL04714	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04960	2.926,91

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00263	2024NL04716	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04958	3.008,97
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00265	2024NL04719	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04955	3.008,97
500	000000	31/10/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00266	2024NL04721	29/10/2024	31/10/2024	2024OB04953	3.008,97
500	000000	01/11/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL04769	01/11/2024	01/11/2024	2024OB05043	7.050,00
500	000000	01/11/2024	2022-6R56T	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	22000796 - GVBUS CONTRATO 001/2022 VALE SOCIAL	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL – VALE SOCIAL)	4855 - VALE TRANSPORTE SOCIAL	2024NE00443	2024NL05298	03/12/2024	03/12/2024	2024OB05580	6.768,00
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL04451	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05019	34.715,29
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL04451	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05020	2.246,23
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04435	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05024	3.154,21
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04435	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05025	255,46
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04435	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05026	394,02

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04435	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05027	499,97
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04435	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05028	1.722,84
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04435	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05029	3.565,27
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04435	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05030	2.208,58
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04435	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05031	1.135,80
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00352	2024NL04435	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05032	550,23
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00353	2024NL04449	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05021	1.353,14
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL04442	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05023	15.592,81
500	000000	01/11/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00360	2024NL04443	14/10/2024	01/11/2024	2024OB05022	16.633,32
500	000000	05/11/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL04797	05/11/2024	05/11/2024	2024OB05055	27.390,50
500	000000	13/11/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL04795	05/11/2024	13/11/2024	2024OB05144	908,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/11/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL04796	05/11/2024	13/11/2024	2024OB05143	908,33
500	000000	14/11/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL04799	05/11/2024	14/11/2024	2024OB05157	1.010,80
500	000000	14/11/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL04798	05/11/2024	14/11/2024	2024OB05158	1.010,80
500	000000	15/11/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL04828	07/11/2024	18/11/2024	2024OB05173	11.416,27
500	000000	15/11/2024	2023-04B38	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	23004818 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - CONTRATO Nº 026/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS PARA REGIÃO METROPOLITANA	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00802	2024NL04899	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05178	1.588,92
500	000000	18/11/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00791	2024NL04843	07/11/2024	18/11/2024	2024OB05177	783,53
500	000000	18/11/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00792	2024NL04846	07/11/2024	18/11/2024	2024OB05174	1.092,28
500	000000	18/11/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL04844	07/11/2024	18/11/2024	2024OB05176	2.123,87
500	000000	18/11/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL04845	07/11/2024	18/11/2024	2024OB05175	2.123,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/11/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL04776	05/11/2024	18/11/2024	2024OB05168	967,73
500	000000	18/11/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL04777	05/11/2024	18/11/2024	2024OB05167	967,73
500	000000	18/11/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL04773	05/11/2024	18/11/2024	2024OB05166	822,08
500	000000	18/11/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL04774	05/11/2024	18/11/2024	2024OB05165	822,08
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL04913	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05190	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL04914	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05189	607,50
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL04915	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05188	151,88
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL04916	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05187	151,88
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL04917	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05186	151,88
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL04918	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05185	151,86
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL04919	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05184	607,50
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL04920	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05183	607,50
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL04921	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05182	607,50
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL04922	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05181	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL04923	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05180	303,75
500	000000	18/11/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL04924	11/11/2024	18/11/2024	2024OB05179	303,75
500	000000	19/11/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE01506	2024NL04925	11/11/2024	19/11/2024	2024OB05235	2.084,38
500	000000	19/11/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL04834	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05225	1.056,59
500	000000	19/11/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL04835	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05224	1.846,64
500	000000	19/11/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL04861	08/11/2024	19/11/2024	2024OB05233	1.240,64
500	000000	19/11/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL04794	05/11/2024	19/11/2024	2024OB05221	1.771,70
500	000000	19/11/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01012	2024NL04836	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05232	375,66
500	000000	19/11/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01013	2024NL04837	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05231	565,71
500	000000	19/11/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01014	2024NL04838	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05230	565,71
500	000000	19/11/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01015	2024NL04839	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05229	565,71
500	000000	19/11/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01016	2024NL04840	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05228	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	19/11/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01017	2024NL04841	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05227	565,71
500	000000	19/11/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01018	2024NL04842	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05226	565,71
500	000000	19/11/2024	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02819	2024NL04848	07/11/2024	21/11/2024	2024OB05261	960,53
500	000000	19/11/2024	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02820	2024NL04850	07/11/2024	19/11/2024	2024OB05234	5.002,89
500	000000	20/11/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL04971	13/11/2024	21/11/2024	2024OB05259	865,26
500	000000	20/11/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL04972	13/11/2024	21/11/2024	2024OB05258	2.420,09
500	000000	21/11/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL04860	08/11/2024	21/11/2024	2024OB05256	187,50
500	000000	21/11/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL.DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL04949	12/11/2024	21/11/2024	2024OB05257	270,13
500	000000	22/11/2024	2023-25RP6	03422281000169	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	23001471 - ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 012/2023	Adesão a ARP Nº 005-2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00490	2024NL05044	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05286	50.171,20
500	000000	22/11/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00149	2024NL04927	12/11/2024	22/11/2024	2024OB05279	3.924,24
500	000000	22/11/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL04928	12/11/2024	22/11/2024	2024OB05280	129,04
500	000000	22/11/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL04928	12/11/2024	22/11/2024	2024OB05281	184,32
500	000000	22/11/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL04928	12/11/2024	22/11/2024	2024OB05282	2.323,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/11/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00152	2024NL04930	12/11/2024	22/11/2024	2024OB05277	8.964,76
500	000000	22/11/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL04929	12/11/2024	22/11/2024	2024OB05278	2.184,78
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00946	2024NL05046	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05314	4.291,95
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00951	2024NL05049	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05311	234,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00952	2024NL05050	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05310	78,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00953	2024NL05051	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05309	156,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00954	2024NL05052	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05308	156,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00955	2024NL05053	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05307	78,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00956	2024NL05054	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05306	156,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00957	2024NL05055	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05305	156,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00958	2024NL05056	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05304	156,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00959	2024NL05057	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05303	156,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00960	2024NL05058	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05302	156,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00961	2024NL05059	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05301	156,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00962	2024NL05060	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05300	156,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00963	2024NL05062	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05299	78,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00947	2024NL05047	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05313	13.957,43
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00949	2024NL05048	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05312	4.239,60
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00964	2024NL05064	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05298	698,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00965	2024NL05065	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05297	1.396,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00966	2024NL05066	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05296	1.396,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00967	2024NL05067	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05295	698,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00968	2024NL05068	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05294	1.396,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00969	2024NL05069	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05293	2.094,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00970	2024NL05070	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05292	698,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00971	2024NL05071	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05291	1.396,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00972	2024NL05072	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05290	2.094,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00973	2024NL05074	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05289	1.396,00
500	000000	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00974	2024NL05075	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05288	5.260,80

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	22/11/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00975	2024NL05076	21/11/2024	22/11/2024	2024OB05287	698,00
500	000000	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE01562	2024NL05017	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05347	261,07
500	000000	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03126	2024NL05024	19/11/2024	25/11/2024	2024OB05340	1.986,52
500	000000	25/11/2024	2023-0JR9X	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	23004006 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - CONTRATO 019/2023	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE02295	2024NL05090	22/11/2024	25/11/2024	2024OB05350	8.282,40
500	000000	25/11/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00718	2024NL04958	12/11/2024	25/11/2024	2024OB05335	398,13
500	000000	26/11/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL04973	13/11/2024	26/11/2024	2024OB05385	150,00
500	000000	29/11/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03148	2024NL05302	29/11/2024	04/12/2024	2024OB05592	3.000,00
500	000000	29/11/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03149	2024NL05303	29/11/2024	04/12/2024	2024OB05593	3.000,00
500	000000	29/11/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03150	2024NL05304	29/11/2024	04/12/2024	2024OB05594	3.000,00
500	000000	29/11/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE03151	2024NL05305	29/11/2024	04/12/2024	2024OB05595	2.880,00
500	000000	29/11/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00317	2024NL05158	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05457	316.324,53
500	000000	29/11/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00318	2024NL05159	25/11/2024	29/11/2024	2024OB05456	69.746,47
500	000000	29/11/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00204	2024NL05180	26/11/2024	29/11/2024	2024OB05474	3.191,91

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL05168	26/11/2024	02/12/2024	2024OB05508	2.484,55
500	000000	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL05168	26/11/2024	02/12/2024	2024OB05509	36.849,87
500	000000	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00354	2024NL05208	27/11/2024	02/12/2024	2024OB05510	16.199,26
500	000000	03/12/2024	2022-FQ86B	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00007	2024NL05301	03/12/2024	03/12/2024	2024OB05589	30.646,17
500	000000	05/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00319	2024NL05272	02/12/2024	05/12/2024	2024OB05621	1.752,88
500	000000	05/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00320	2024NL05287	03/12/2024	05/12/2024	2024OB05623	39.334,71
500	000000	05/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00321	2024NL05275	02/12/2024	05/12/2024	2024OB05622	1.752,88
500	000000	05/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00322	2024NL05267	02/12/2024	05/12/2024	2024OB05628	3.214,94
500	000000	05/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00323	2024NL05280	02/12/2024	05/12/2024	2024OB05625	1.752,88
500	000000	05/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00325	2024NL05264	02/12/2024	05/12/2024	2024OB05627	1.752,89
500	000000	05/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00326	2024NL05281	02/12/2024	05/12/2024	2024OB05619	1.752,89
500	000000	05/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00328	2024NL05283	02/12/2024	05/12/2024	2024OB05620	1.752,89
500	000000	05/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00650	2024NL05286	03/12/2024	05/12/2024	2024OB05624	1.752,89
500	000000	05/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE03242	2024NL05261	02/12/2024	05/12/2024	2024OB05626	1.752,89
500	000000	12/12/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00312	2024NL05371	09/12/2024	12/12/2024	2024OB05700	1.764,52

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	13/12/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00754	2024NL05401	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05738	908,33
500	000000	13/12/2024	2023-CHGB3	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001375 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 009/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – REGIONAL DE NORTE – LINHARES.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00755	2024NL05402	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05737	908,33
500	000000	13/12/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00127	2024NL05380	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05724	1.010,80
500	000000	13/12/2024	2023-6260X	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23004184 - LEADER PRATICE SERVICE LTDA - CONTRATO 021/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas – Região Norte.	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00128	2024NL05381	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05723	1.010,80
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00660	2024NL05388	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05736	607,50
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00661	2024NL05389	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05735	607,50
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00662	2024NL05390	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05734	151,88
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00663	2024NL05391	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05733	151,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00664	2024NL05392	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05732	151,88
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00665	2024NL05393	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05731	151,86
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00666	2024NL05394	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05730	607,50
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00667	2024NL05395	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05729	607,50
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00668	2024NL05396	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05728	607,50
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00669	2024NL05400	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05725	607,50
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00670	2024NL05398	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05727	303,75
500	000000	13/12/2024	2023-93BPC	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004654 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES – PRODEST - Contr. 020/2023	Registro da assinatura do contrato referente a prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo 2023-89ZG5.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00671	2024NL05399	10/12/2024	13/12/2024	2024OB05726	303,75
500	000000	13/12/2024	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02819	2024NL05403	11/12/2024	13/12/2024	2024OB05740	2.099,09
500	000000	13/12/2024	2024-R1CB8	09102472000120	PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	24004120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME - CONTRATO 051/2024	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SUL - CONTRATO Nº 051/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02820	2024NL05404	11/12/2024	13/12/2024	2024OB05739	5.420,46

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	16/12/2024	2020-XB5C3	32483380000159	VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19000326 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME-CONTRATO 003/2019	Registro contratual do contrato 003/2019, pregão nº 028/2018- vigência 14/03/2019 a 13/03/2020.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE01508	2024NL05466	12/12/2024	16/12/2024	2024OB05759	1.494,12
500	000000	16/12/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00366	2024NL05467	12/12/2024	16/12/2024	2024OB05758	980,88
500	000000	16/12/2024	2020-28NN5	06103290000185	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	19002625 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO-ME - CONTRATO 010/2019	Prestação de Serviços de Lavanderia para as Unidades Socioeducativas - Regional Norte - Linhares/ES	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE00367	2024NL05468	12/12/2024	16/12/2024	2024OB05757	1.755,99
500	000000	16/12/2024	2021-8N6JW	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	21003180 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME-020/2021	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água, regional Sul,	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00859	2024NL05488	13/12/2024	16/12/2024	2024OB05761	1.368,38
500	000000	16/12/2024	2021-8N6JW	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	21003180 - AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME-020/2021	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção dos reservatórios de água, regional Sul,	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00860	2024NL05489	13/12/2024	16/12/2024	2024OB05760	1.368,38
500	000000	16/12/2024	2022-TXB8Z	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001634 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-CONTRATO 002/2022	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00419	2024NL05455	12/12/2024	16/12/2024	2024OB05751	12.649,83
500	000000	16/12/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00191	2024NL05457	12/12/2024	16/12/2024	2024OB05752	967,73
500	000000	16/12/2024	2023-K0F8Z	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	23001376 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - CONTRATO 010/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 010/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 02 REGIONAL SUL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00192	2024NL05456	12/12/2024	16/12/2024	2024OB05753	967,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/12/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00714	2024NL05458	12/12/2024	16/12/2024	2024OB05755	822,08
500	000000	16/12/2024	2023-S32N0	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	23001377 - R7 GERADORES LTDA - CONTRATO 011/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 011/2023 QUE ENTRE SI O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES E A EMPRESA R7 GERADORES LTDA - EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS – LOTE 03 UNIDADES CIASE E UNIMETRO	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00715	2024NL05459	12/12/2024	16/12/2024	2024OB05754	822,08
500	000000	17/12/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00244	2024NL05464	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05775	1.056,59
500	000000	17/12/2024	2021-D0PVJ	08107783000119	DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	21003012 - DETEMAC – DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 018/2021	PREGÃO Nº 007/2021 prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da REGIONAL SUL,	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00245	2024NL05465	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05774	1.846,64
500	000000	17/12/2024	2021-V9CTM	22020518000120	J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21000150 - J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CONTRATO 003/2021	Registro da obrigação contratual relativo a assinatura do contrato nº 003/2021 relativo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES da CIASE período de 26/02/2021 a 25/02/2022.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00198	2024NL05470	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05784	1.240,64
500	000000	17/12/2024	2021-19BWK	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	21000148 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - CONTRATO 002/2021	Pregão nº 001/2021 (OBS: APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES).	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00189	2024NL05463	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05773	1.771,70
500	000000	17/12/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01012	2024NL05471	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05783	375,66
500	000000	17/12/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01013	2024NL05472	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05782	565,71
500	000000	17/12/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01014	2024NL05473	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05781	565,71

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/12/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01015	2024NL05474	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05780	565,71
500	000000	17/12/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01016	2024NL05475	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05779	565,71
500	000000	17/12/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01017	2024NL05476	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05778	565,71
500	000000	17/12/2024	2024-KJP9P	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24000665 - MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 007/2024	Despesas com Prestação de serviços de manutenção de equipamento de telecomunicações - Pregão nº 034/2023 - Contrato nº 007/2024.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE01018	2024NL05477	12/12/2024	17/12/2024	2024OB05777	565,71
500	000000	19/12/2024	2020-D8VSK	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	20001240 - MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA - ME Contrato nº 015/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DE DIÁRIOS OFICIAIS	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00055	2024NL05478	12/12/2024	19/12/2024	2024OB05831	150,00
500	000000	20/12/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL05518	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05866	187,50
500	000000	20/12/2024	2020-BHHXJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003011 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME - CONTRATO 011/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE VILA VELHA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00144	2024NL05519	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05865	25,00
500	000000	20/12/2024	2020-SP2Q0	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14000216 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - CONTRATO ADESÃO nº 895197	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIMETRO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/14.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00115	2024NL05678	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05979	173,73
500	000000	20/12/2024	2020-SP2Q0	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14000216 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - CONTRATO ADESÃO nº 895197	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIMETRO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/14.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00123	2024NL05687	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05981	86,28
500	000000	20/12/2024	2020-SP2Q0	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14000216 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA - CONTRATO ADESÃO nº 895197	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIMETRO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/14.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2024NE00124	2024NL05686	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05980	80,82
500	000000	20/12/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00793	2024NL05712	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05943	1.919,98
500	000000	20/12/2024	2021-8KVXH	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	21003150 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA 021/2021	PRESTAÇÃO CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00794	2024NL05713	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05946	2.123,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03126	2024NL05643	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05889	1.402,65
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00320	2024NL05761	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06061	1.962,92
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00322	2024NL05762	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06062	1.962,92
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00323	2024NL05766	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06065	10.750,49
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00325	2024NL05772	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06071	4.617,91
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00326	2024NL05769	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06068	1.571,56
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00328	2024NL05763	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06063	7.821,32
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00650	2024NL05765	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06064	6.494,88
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE03242	2024NL05770	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06069	0,01
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE03548	2024NL05767	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06066	1.962,92
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE03549	2024NL05771	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06070	1.962,92
500	000000	20/12/2024	2022-60LBN	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22003353 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE03550	2024NL05768	23/12/2024	26/12/2024	2024OB06067	1.962,92
500	000000	20/12/2024	2022-9ZNPD	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001897 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CONTRATO 003/2022	REGISTRO DO CONTRATO - EBCT-EMPRESA BRASIL.DE CORR. TELEGRAFOS-(9912574294)	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00190	2024NL05716	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05925	64,51
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00256	2024NL05572	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05914	3.875,42

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00257	2024NL05575	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05911	3.844,07
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00258	2024NL05577	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05909	3.832,48
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00259	2024NL05579	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05907	3.820,20
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00260	2024NL05581	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05905	3.823,92
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00262	2024NL05584	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05902	3.811,97
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00263	2024NL05587	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05900	2.911,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00265	2024NL05592	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05897	3.821,77
500	000000	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00266	2024NL05594	17/12/2024	20/12/2024	2024OB05895	3.881,99
500	000000	20/12/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL05506	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05863	148,28
500	000000	20/12/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL05507	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05862	1.279,90
500	000000	20/12/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00150	2024NL05508	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05861	2.177,52
500	000000	20/12/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00156	2024NL05512	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05857	2.207,44
500	000000	20/12/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA 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	2024NE00718	2024NL05704	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05916	641,55
500	000000	20/12/2024	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 ESPÍRITO SANTO - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-SHJ5N.	2741 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE02521	2024NL05675	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05928	52,00
500	000000	20/12/2024	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03109	2024NL05702	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05942	770,49
500	000000	20/12/2024	2024-4DBM7	45167778000128	HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.	24004491 - HIGELAVE LAVANDERIA LTDA - CONTR. 052/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (NORTE) - Pregão nº 003/2024	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03110	2024NL05703	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05941	887,93

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL05531	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05876	2.257,38
500	000000	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00351	2024NL05532	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05875	32.333,91
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00946	2024NL05724	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05947	4.291,95
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00951	2024NL05727	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05950	234,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00952	2024NL05728	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05951	78,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00953	2024NL05729	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05952	156,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00954	2024NL05730	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05958	156,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00955	2024NL05731	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05960	78,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00956	2024NL05732	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05953	156,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00957	2024NL05733	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05961	156,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00958	2024NL05734	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05963	156,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00959	2024NL05735	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05964	156,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00960	2024NL05736	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05966	156,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00961	2024NL05737	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05967	156,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00962	2024NL05738	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05969	156,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00963	2024NL05739	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05955	78,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00947	2024NL05725	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05948	13.957,43
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00949	2024NL05726	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05949	4.239,60
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00964	2024NL05740	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05970	698,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00965	2024NL05741	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05972	1.396,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00966	2024NL05742	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05973	1.396,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00967	2024NL05743	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05957	698,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00968	2024NL05744	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05959	698,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00969	2024NL05745	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05974	2.094,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00970	2024NL05746	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05975	1.396,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00971	2024NL05747	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05976	1.396,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00972	2024NL05748	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05956	2.094,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00973	2024NL05749	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05977	1.396,00
500	000000	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00974	2024NL05750	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05978	5.260,80

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	20/12/2024	2024-7WN5N	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24000596 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA - CONTRATO Nº 005/2024	REGISTRO DO CONTRATO 005/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000005.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR OUTSOURCING - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023-2CBGB - PREGÃO Nº 028/2023.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00975	2024NL05751	20/12/2024	20/12/2024	2024OB05954	698,00
500	000000	23/12/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00317	2024NL05759	23/12/2024	23/12/2024	2024OB06054	173.395,50
500	000000	23/12/2024	2022-8SGCP	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22002060 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA - 009/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - ARP Nº 001-2021-IFGO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00318	2024NL05760	23/12/2024	23/12/2024	2024OB06053	20.691,37
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00075	2022NL04680	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03036	1.678,66
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00076	2022NL04675	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03038	1.259,86
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00076	2022NL04682	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03039	0,00
500	000000	-	2020-GF1FB	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00076	2022NL04682	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03040	2.057,30
500	000000	-	2020-2MJ38	17264522000101	GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	20002079 - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA CONTRATO 016/2020	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO. Pregão Nº 021/2020 - Processo Licitatório 2020-T2PNK - Processo Administrativo 2020-2MJ38	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00075	2022NL04671	21/11/2022	18/07/2024	2024OB03035	30,73
500	900000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO												11.465,69

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	900000	10/12/2024	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	2024NE03120	2024NL05310	29/11/2024	10/12/2024	2024OB05679	8.517,57
500	900000	10/12/2024	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	2024NE03120	2024NL05317	29/11/2024	10/12/2024	2024OB05678	629,00
500	900000	10/12/2024	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	2024NE03120	2024NL05318	29/11/2024	10/12/2024	2024OB05677	2.319,12
501	Outros Recursos não Vinculados													1.014.986,55
501	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													542.627,62
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												135.440,39
501	000000	15/01/2023	2023-3DSD7	32759895000139	BRATERM EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023NE03422	2024NL00059	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00079	5.924,00
501	000000	07/02/2024	2023010801945	08379450000149	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2023NE03140	2024NL00487	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00513	112.102,40
501	000000	16/02/2024	2023-95FWX	27951336000196	J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2023NE03435	2024NL00576	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00561	10.165,03
501	000000	10/04/2024	2023-VGW62	39154264000135	SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023NE03582	2024NL01412	10/04/2024	10/04/2024	2024OB01429	7.248,96
501	000017	REVERSÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE FUNDOS E AUTARQUIAS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												407.187,23
501	000017	07/10/2024	2024-VT517	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE02522	2024NL04182	26/09/2024	08/10/2024	2024OB04502	4.800,45
501	000017	08/10/2024	2024-SCSG8	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE02542	2024NL04362	07/10/2024	08/10/2024	2024OB04531	13.329,81
501	000017	08/10/2024	2024-SCSG8	02589791000162	MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4493 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	2024NE02543	2024NL04363	07/10/2024	08/10/2024	2024OB04530	9.802,50
501	000017	22/10/2024	2023-XJ5FT	30950184000111	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE02642	2024NL04423	11/10/2024	22/10/2024	2024OB04731	45.000,00
501	000017	22/10/2024	2023-2PK82	31351099000108	PENTAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE02581	2024NL04420	11/10/2024	22/10/2024	2024OB04730	15.057,12
501	000017	24/10/2024	2024-06VRS	51305956000132	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE02706	2024NL04521	17/10/2024	24/10/2024	2024OB04768	7.201,92
501	000017	28/10/2024	2023-6MKKQ	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE02686	2024NL04587	21/10/2024	29/10/2024	2024OB04854	70.680,00
501	000017	28/10/2024	2024-CS3QF	45149907000155	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE02703	2024NL04586	21/10/2024	29/10/2024	2024OB04853	8.750,00
501	000017	30/10/2024	2023-3FM76	31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE02582	2024NL04605	22/10/2024	30/10/2024	2024OB04945	17.523,02

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000017	30/10/2024	2023-3FM76	31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE02582	2024NL04605	22/10/2024	30/10/2024	2024OB04945	8.575,00
501	000017	05/11/2024	2023-FFP4X	45135863000104	MALTA COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE02675	2024NL04754	31/10/2024	05/11/2024	2024OB05046	660,00
501	000017	18/11/2024	2023-XMP0J	33022838000135	PIUMA PAPEIS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE02640	2024NL04817	07/11/2024	18/11/2024	2024OB05172	34.809,00
501	000017	18/11/2024	2024-M3FF9	24553849000150	ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE02925	2024NL04806	06/11/2024	18/11/2024	2024OB05171	0,00
501	000017	18/11/2024	2024-M3FF9	24553849000150	ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE02925	2024NL04806	06/11/2024	21/11/2024	2024OB05266	3.123,00
501	000017	19/11/2024	2024-Q2H0P	39709960000160	E.T. ROCHA COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE02911	2024NL04807	06/11/2024	19/11/2024	2024OB05222	1.911,00
501	000017	21/11/2024	2024-NG0L3	53241582000164	SANTOS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE02776	2024NL04859	08/11/2024	21/11/2024	2024OB05255	5.820,00
501	000017	27/11/2024	2023-D72N1	51305956000132	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE02965	2024NL04968	13/11/2024	27/11/2024	2024OB05413	37.468,00
501	000017	05/12/2024	2024-5MJQJ	01260374000109	RFL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE02969	2024NL05192	26/11/2024	05/12/2024	2024OB05602	2.775,19
501	000017	06/12/2024	2024-6RPBZ	51499102000134	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE02967	2024NL05196	26/11/2024	06/12/2024	2024OB05629	3.649,00
501	000017	09/12/2024	2024-VT517	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE03130	2024NL05253	29/11/2024	09/12/2024	2024OB05656	3.818,81
501	000017	09/12/2024	2024-ZD30V	41841555000143	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE02964	2024NL05201	26/11/2024	09/12/2024	2024OB05655	18.448,15
501	000017	11/12/2024	2024-V2NL4	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE02744	2024NL05207	27/11/2024	11/12/2024	2024OB05687	66.282,40
501	000017	19/12/2024	2023-Z8GSX	26765193000165	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE02472	2024NL05486	13/12/2024	19/12/2024	2024OB05832	9.079,00
501	000017	20/12/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE02327	2024NL05627	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05918	449,04
501	000017	30/12/2024	2023-DCJK8	45135863000104	MALTA COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE02968	2024NL05715	19/12/2024	27/12/2024	2024OB06199	1.122,90
501	000017	30/12/2024	2024-CS3QF	45149907000155	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE03248	2024NL05782	26/12/2024	27/12/2024	2024OB06201	7.490,00
501	000017	30/12/2024	2024-FHT7C	30322971000119	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE03238	2024NL05723	19/12/2024	27/12/2024	2024OB06200	3.006,00
501	000017	30/12/2024	2024-57QKS	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE03179	2024NL05783	26/12/2024	27/12/2024	2024OB06202	6.555,92
501	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													175.201,06
501	000017	REVERSÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE FUNDOS E AUTARQUIAS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												175.201,06
501	000017	26/08/2024	2024-DCTCP	00990073718	GERALDO ANTONIO TORRES	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE02262	2024NL03621	23/08/2024	26/08/2024	2024OB03743	40.563,83
501	000017	30/09/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE02261	2024NL04211	27/09/2024	30/09/2024	2024OB04393	8.590,77

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
501	000017	25/10/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE02261	2024NL04564	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04819	4.801,39
501	000017	25/10/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE02260	2024NL04561	17/10/2024	25/10/2024	2024OB04820	4.513,27
501	000017	28/10/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE02247	2024NL04683	25/10/2024	29/10/2024	2024OB04855	3.454,79
501	000017	28/10/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE02249	2024NL04682	25/10/2024	29/10/2024	2024OB04856	945,11
501	000017	29/11/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE02260	2024NL05185	26/11/2024	29/11/2024	2024OB05470	19.937,71
501	000017	29/11/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE02261	2024NL05182	26/11/2024	29/11/2024	2024OB05472	14.988,85
501	000017	12/12/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE02247	2024NL05368	09/12/2024	12/12/2024	2024OB05703	27.096,58
501	000017	12/12/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE02249	2024NL05369	09/12/2024	12/12/2024	2024OB05702	11.802,65
501	000017	19/12/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE02261	2024NL05497	16/12/2024	19/12/2024	2024OB05837	187,46
501	000017	19/12/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE02260	2024NL05500	16/12/2024	19/12/2024	2024OB05836	11.281,77

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
501	000017	19/12/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE02261	2024NL05502	16/12/2024	19/12/2024	2024OB05834	24.914,49
501	000017	20/12/2024	2023-RBQKG	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23004401 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - Contr. 022/2023	Prestação de serviços continuados de Conservação Predial, Limpeza, Higienização, conservação das Áreas Verdes, Copeiragem e Recepção – Região Metropolitana, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pelo período de 12 meses. Proc. Adm. 2023-NS78V e Proc. Licitatório 2022-579TL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE03207	2024NL05573	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05913	2.122,39
501	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													297.157,87
501	000017	REVERSÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE FUNDOS E AUTARQUIAS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												297.157,87
501	000017	22/10/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE02366	2024NL04577	18/10/2024	22/10/2024	2024OB04736	6.221,68
501	000017	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02736	2024NL04617	23/10/2024	29/10/2024	2024OB04869	6.317,41
501	000017	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02737	2024NL04620	23/10/2024	29/10/2024	2024OB04867	6.249,83
501	000017	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02738	2024NL04621	23/10/2024	29/10/2024	2024OB04866	4.730,72
501	000017	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02739	2024NL04622	23/10/2024	29/10/2024	2024OB04864	1.954,37
501	000017	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02740	2024NL04623	23/10/2024	29/10/2024	2024OB04863	7.073,63
501	000017	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02741	2024NL04624	23/10/2024	29/10/2024	2024OB04862	8.520,57
501	000017	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02742	2024NL04627	23/10/2024	29/10/2024	2024OB04861	1.203,18
501	000017	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02854	2024NL04628	23/10/2024	29/10/2024	2024OB04860	247,69

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
501	000017	28/10/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02855	2024NL04630	23/10/2024	29/10/2024	2024OB04859	567,68
501	000017	22/11/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE02366	2024NL04935	12/11/2024	22/11/2024	2024OB05276	644,96
501	000017	22/11/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE02368	2024NL04936	12/11/2024	22/11/2024	2024OB05275	17.773,97
501	000017	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02736	2024NL05018	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05346	6.776,14
501	000017	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02737	2024NL05019	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05345	6.698,20
501	000017	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02738	2024NL05020	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05344	4.771,86
501	000017	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02739	2024NL05021	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05343	4.431,63
501	000017	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02740	2024NL05022	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05342	10.828,43
501	000017	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02741	2024NL05023	18/11/2024	25/11/2024	2024OB05341	196,98
501	000017	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03127	2024NL05025	19/11/2024	25/11/2024	2024OB05339	11.945,01
501	000017	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03128	2024NL05026	19/11/2024	25/11/2024	2024OB05338	2.357,60
501	000017	25/11/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03129	2024NL05027	19/11/2024	25/11/2024	2024OB05337	2.119,61
501	000017	29/11/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE02261	2024NL05183	26/11/2024	29/11/2024	2024OB05471	808,79

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
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05213	27/11/2024	02/12/2024	2024OB05518	4.305,89
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05214	27/11/2024	02/12/2024	2024OB05517	303,29
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05215	27/11/2024	02/12/2024	2024OB05516	728,84
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05216	27/11/2024	02/12/2024	2024OB05515	567,40
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05217	27/11/2024	02/12/2024	2024OB05514	2.277,17
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05218	27/11/2024	02/12/2024	2024OB05513	2.775,41
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05219	28/11/2024	02/12/2024	2024OB05512	1.468,46
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05220	28/11/2024	02/12/2024	2024OB05511	690,03
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02574	2024NL05187	26/11/2024	02/12/2024	2024OB05505	513,59
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02574	2024NL05187	26/11/2024	02/12/2024	2024OB05506	485,38
501	000017	01/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02574	2024NL05187	26/11/2024	02/12/2024	2024OB05507	1.057,15
501	000017	12/12/2024	2023-NNJV9	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003806 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 016/2023	Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem para as Unidades das Região Norte.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE02249	2024NL05372	09/12/2024	12/12/2024	2024OB05699	1.549,57
501	000017	19/12/2024	2023-ZJLQF	03659631000105	LÍDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	23003879 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - CONTRATO 018/2023	Prestação de serviços serviços continuados de conservação predial, limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes e copeiragem – Região Sul	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE02261	2024NL05493	16/12/2024	19/12/2024	2024OB05838	3.312,57

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
501	000017	20/12/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02737	2024NL05639	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05893	8.891,15
501	000017	20/12/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02738	2024NL05640	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05892	6.862,86
501	000017	20/12/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02739	2024NL05641	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05891	7.274,84
501	000017	20/12/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02740	2024NL05642	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05890	7.302,94
501	000017	20/12/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03127	2024NL05670	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05888	9.953,42
501	000017	20/12/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03128	2024NL05671	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05887	1.890,97
501	000017	20/12/2024	2022-LKX8T	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03129	2024NL05672	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05886	1.943,95
501	000017	20/12/2024	2022-RWLD6	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE02736	2024NL05638	18/12/2024	20/12/2024	2024OB05894	6.289,19
501	000017	20/12/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE02366	2024NL05503	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05864	491,32
501	000017	20/12/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE02368	2024NL05509	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05860	17.743,25
501	000017	20/12/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE02369	2024NL05510	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05859	9.255,08
501	000017	20/12/2024	2024-DLLLZ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	16000210 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - TERMO DE ADESÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE02373	2024NL05511	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05858	6.222,58
501	000017	20/12/2024	2024-J577L	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23003078 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Contr. 015/2023	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE02326	2024NL05705	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05919	1.247,91

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000017	20/12/2024	2024-MKD21	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03307	2024NL05673	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05926	11.091,17
501	000017	20/12/2024	2024-MKD21	21288175000116	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	22001965 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - 004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REGIONAL METROPOLITANA	2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2024NE03308	2024NL05674	19/12/2024	20/12/2024	2024OB05927	28.706,00
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05543	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05877	4.530,60
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05545	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05878	298,92
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05546	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05879	937,29
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05547	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05880	539,30
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05549	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05881	2.219,37
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05551	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05882	4.724,32
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05552	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05883	2.526,22
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05553	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05884	1.200,84
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02567	2024NL05554	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05885	688,93
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02568	2024NL05525	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05870	1.952,68
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02574	2024NL05528	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05872	1.300,92

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
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02574	2024NL05529	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05873	693,44
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02574	2024NL05530	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05874	579,88
501	000017	20/12/2024	2024-57GJP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	16000199 - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A-CONTRATO 033/2014	Fornecimento de energia elétrica	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE02575	2024NL05514	16/12/2024	20/12/2024	2024OB05871	17.323,84
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União													1.457.813,80
700	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.457.813,80
700	000010	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO, ARRECADADAS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												1.457.813,80
700	000010	22/03/2024	2023-CB6T0	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE02045	2024NL01091	21/03/2024	11/11/2024	2024OB05104	1.457.813,80
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais													5.365.428,54
704	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													2.286.135,00
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												2.286.135,00
704	000000	22/03/2024	2023-CB6T0	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE02044	2024NL01090	21/03/2024	11/11/2024	2024OB05105	0,00
704	000000	22/03/2024	2023-CB6T0	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE02044	2024NL01090	21/03/2024	12/11/2024	2024OB05142	110.636,20
704	000000	20/06/2024	2024-9RCH3	32787176000121	OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (reclassificar os saldos para o item 3286)	2024NE01154	2024NL02505	17/06/2024	20/06/2024	2024OB02544	4.407,40
704	000000	08/08/2024	2024-9RCH3	32787176000121	OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (reclassificar os saldos para o item 3286)	2024NE01154	2024NL03220	31/07/2024	08/08/2024	2024OB03426	4.407,40
704	000000	23/12/2024	2024-HX5SV	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24005223 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTRATO Nº 0053/2024	REGISTRO DO CONTRATO 0053/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000053.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS (WLAN) ATUAL CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO SEM FIOS, CONTROLADORES WLAN VIRTUAIS, SOFTWARES ADICIONAIS, LICENÇAS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO, RELACIONADOS AO FABRICANTE RUCKUS, INCLUINDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PLARA INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTOS - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-HX5SV - PREGÃO Nº 714/2023.	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE03453	2024NL05758	23/12/2024	23/12/2024	2024OB06049	2.166.684,00
704	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													3.079.293,54
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												3.079.293,54

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	23/12/2024	2024-HX5SV	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	24005223 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA - CONTRATO Nº 0053/2024	REGISTRO DO CONTRATO 0053/2024 (Nº DO CONTRATO COMPLETO: 2024.000053.48201.01) CUJO O OBJETO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS (WLAN) ATUAL CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO SEM FIOS, CONTROLADORES WLAN VIRTUAIS, SOFTWARES ADICIONAIS, LICENÇAS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO, RELACIONADOS AO FABRICANTE RUCKUS, INCLUINDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PLARA INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTOS - PROC. LICITATÓRIO Nº 2024-HX5SV - PREGÃO Nº 714/2023.	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2024NE03454	2024NL05757	23/12/2024	23/12/2024	2024OB06048	3.079.293,54



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/06/2025 17:16:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CARLOS ANDRÉ SILVA DO ROSÁRIO (GERENTE - GEFIN - IASES - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9LV5DV>