

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

30/04/2024

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
<b>310201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</b>														<b>3.355.377,57</b>
<b>500</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>													<b>64.428,56</b>
<b>500</b>	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>64.428,56</b>
<b>500</b>	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												<b>64.428,56</b>
<b>500</b>	000000	15/01/2024	2022-L374T	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001594 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS - DIO/ES	SERVIÇOS DE 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. PROCESSO: 2022-L374T	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00055	2024NL00023	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00047	64.428,56
<b>501</b>	<b>Outros Recursos não Vinculados</b>													<b>3.275.229,64</b>
<b>501</b>	<b>Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>577.759,05</b>
<b>501</b>	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												<b>577.759,05</b>
<b>501</b>	000010	22/01/2024	2023-HBVSG	01997754000120	DAIRY EQUIPAMENTS IMPORTACAO LTDA	23003786 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA EQUIPAMENTOS BENTLEY	Aquisição de insumos laboratoriais que serão utilizados nos equipamentos Bentley DairySpec Combi e Bentley Bactocount IBC para ensaios laboratoriais de checagem e monitoramento da qualidade do leite cru produzido e encaminhado ao LQL em atendimento à legislação vigente.	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2023NE01838	2024NL00057	12/01/2024	19/01/2024	2024OB00160	54.787,94
<b>501</b>	000010	22/01/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2023NE01587	2024NL00029	11/01/2024	19/01/2024	2024OB00158	511,84
<b>501</b>	000010	22/01/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE01587	2024NL00029	11/01/2024	19/01/2024	2024OB00158	43.347,27

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
501	000010	22/01/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2023NE01587	2024NL00029	11/01/2024	19/01/2024	2024OB00158	9.973,78
501	000010	22/01/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01588	2024NL00027	11/01/2024	19/01/2024	2024OB00156	48.342,78
501	000010	22/01/2024	2023-9MNC9	09144081000178	M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2023NE02349	2024NL00159	25/01/2024	26/01/2024	2024OB00231	12.498,00
501	000010	01/02/2024	2023-SRXN8	39333562000192	ARMARINHO CAMPO GRANDE LTDA	23004165 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2023 - AQUISIÇÃO DE TESOURA DE COZINHA	Aquisição de tesoura para execução das atividades de vigilância epidemiológica e contenção de focos zoonosários.	2442 - FERRAMENTAS	2023NE01988	2024NL00144	23/01/2024	30/01/2024	2024OB00282	4.870,80
501	000010	02/02/2024	2023008851919	50240941000170	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	23004329 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL	Aquisição de insumos para coleta de amostras para diagnóstico laboratorial.	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2023NE02052	2024NL00162	26/01/2024	01/02/2024	2024OB00326	780,00
501	000010	15/02/2024	2023-SRXN8	47784044000113	MXM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23004166 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2023 - AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL	Aquisição de pulverizador manual para execução das atividades de vigilância epidemiológica e contenção de focos zoonosários.	2442 - FERRAMENTAS	2023NE01989	2024NL00260	05/02/2024	09/02/2024	2024OB00433	6.235,71
501	000010	26/02/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00090	2024NL00296	08/02/2024	23/02/2024	2024OB00590	488,32
501	000010	26/02/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00090	2024NL00296	08/02/2024	23/02/2024	2024OB00590	36.533,21

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
501	000010	26/02/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00090	2024NL00296	08/02/2024	23/02/2024	2024OB00590	9.371,79
501	000010	26/02/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00057	2024NL00297	08/02/2024	23/02/2024	2024OB00591	25.358,53
501	000010	29/02/2024	2023-17NFC	28148189000183	AGRO 51 EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2023NE02157	2024NL00342	16/02/2024	28/02/2024	2024OB00674	23.750,00
501	000010	06/03/2024	2023-W7ZVF	19653054002047	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24000060 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE EPI - MARLUVAS EQUIPAMENTOS	Aquisição de Equipamentos de Individual - EPIs para apoio nas atividades de vigilância epidemiológica e contenção de focos zoonosômicos de influenza aviária pelo sistema de registro de preços. PREGÃO 014/2023 PROCESSO: 2023-W7ZVF	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE00108	2024NL00437	26/02/2024	05/03/2024	2024OB00789	7.686,64
501	000010	12/03/2024	2023008851919	14296864000107	DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	23004328 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL	Aquisição de insumos para coleta de amostras para diagnóstico laboratorial.	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2023NE02050	2024NL00500	29/02/2024	11/03/2024	2024OB00884	2.407,28
501	000010	19/03/2024	2023-N5TJP	46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00077	2024NL00560	05/03/2024	18/03/2024	2024OB00949	1.813,35
501	000010	19/03/2024	2023-N5TJP	46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00077	2024NL00560	05/03/2024	18/03/2024	2024OB00949	4.118,10
501	000010	22/03/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00090	2024NL00584	06/03/2024	21/03/2024	2024OB01028	523,81

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
501	000010	22/03/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00090	2024NL00584	06/03/2024	21/03/2024	2024OB01028	44.596,49
501	000010	22/03/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00090	2024NL00584	06/03/2024	21/03/2024	2024OB01028	6.210,19
501	000010	22/03/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00057	2024NL00585	06/03/2024	21/03/2024	2024OB01029	27.726,61
501	000010	01/04/2024	2024-SVPCH	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	24000338 - ARP 069/2023 - AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO	ARP 069/2023 - AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO ATA DA SEJUS	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00324	2024NL00688	18/03/2024	28/03/2024	2024OB01159	34.500,00
501	000010	08/04/2024	2023012890950	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2024NE00408	2024NL00780	26/03/2024	05/04/2024	2024OB01282	1.454,76
501	000010	08/04/2024	2023012890950	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2024NE00408	2024NL00780	26/03/2024	05/04/2024	2024OB01282	34.344,00
501	000010	10/04/2024	2023020844374	28148189000183	AGRO 51 EIRELI	24000566 - CONTRATO DE FORNECIMENTO - FRASCOS COLETORES DE LEITE - AGRO 51	Contrato para aquisição de frascos coletores de amostras de leite cru	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2024NE00572	2024NL00807	27/03/2024	09/04/2024	2024OB01288	15.370,00
501	000010	22/04/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00090	2024NL01015	16/04/2024	19/04/2024	2024OB01478	648,31

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	
501	000010	22/04/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00090	2024NL01015	16/04/2024	19/04/2024	2024OB01478	51.215,60	
501	000010	22/04/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00090	2024NL01015	16/04/2024	19/04/2024	2024OB01478	13.802,30	
501	000010	22/04/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00057	2024NL01014	16/04/2024	19/04/2024	2024OB01477	54.491,64	
501	<b>Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													1.529.606,78	
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													1.529.606,78
501	000010	11/01/2024	61192040	84126485791	RENILSON TONINI DA SILVA	14000343 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENILSON TONINI - MANTENÓPOLIS	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS LINDEMBERG, 252, CENTRO, MANTENÓPOLIS PARA FUNCIONAMENTO DO P.A. DE MANTANÓPOLIS. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO: REAJUSTE A PARTIR DE 01/01/2015 PARA R\$ 660,64 MENSAL.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00011	2024NL00030	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00069	771,24	
501	000010	12/01/2024	2022-1CT25	08938619796	JEZA ONOFRE XIMENES SANTOS	21003581 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SANTA TERESA - JEZA ONOFRE XIMENES SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ENDEREÇO RUA DOS IBISCOS, 52, JARDIM DA MONTANHA, PARA FUNCIONAMENTO DA GERENCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO: 82728399.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00980	2024NL00051	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00052	1.348,98	
501	000010	12/01/2024	2022-1CT25	08938619796	JEZA ONOFRE XIMENES SANTOS	21003581 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SANTA TERESA - JEZA ONOFRE XIMENES SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ENDEREÇO RUA DOS IBISCOS, 52, JARDIM DA MONTANHA, PARA FUNCIONAMENTO DA GERENCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO: 82728399.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE02321	2024NL00052	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00053	1.528,92	
501	000010	15/01/2024	2019-H20C2	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19003802 - CONTRATO DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - VSP VIGILANCIA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00010	2024NL00048	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00048	156.678,11	

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
501	000010	16/01/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00487	2024NL00026	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00071	17.955,74
501	000010	16/01/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00487	2024NL00026	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00071	64.847,63
501	000010	16/01/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00487	2024NL00026	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00071	22.655,22
501	000010	16/01/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00487	2024NL00026	11/01/2024	15/01/2024	2024OB00071	3.540,17
501	000010	17/01/2024	2023-005PD	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	23003793 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA - MASTER AUTOMOTORES.	Locação de veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE01836	2024NL00031	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00114	2.465,00
501	000010	19/01/2024	2022-6CSD1	91593450710	NELMA DA PENHA ZANETTI CAMPANHARO	14003447 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - NELMA DA PENHA - CASTELO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO À RUA VIEIRA DA CUNHA, 174, CENTRO, CASTELO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL NAQUELE MUNICÍPIO.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00066	2024NL00034	11/01/2024	18/01/2024	2024OB00131	3.804,35
501	000010	24/01/2024	2023-9VTF2	65843053768	NILDA PEREIRA FERNANDES	19001402 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERRA - NILDA PEREIRA FERNANDES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SERRA. PROCESSO 83320253.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00069	2024NL00081	16/01/2024	23/01/2024	2024OB00183	1.003,52
501	000010	24/01/2024	83320253	65843053768	NILDA PEREIRA FERNANDES	19001402 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERRA - NILDA PEREIRA FERNANDES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SERRA. PROCESSO 83320253.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00003	2024NL00080	16/01/2024	23/01/2024	2024OB00182	1.336,47
501	000010	26/01/2024	2022-WC7BT	77501241791	FERNANDO MOURA PASSOS	19001400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SANTA MARIA DE JETIBÁ - FERNANDO MOURA PASSOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA GUILHERME FLEGER, 324, VILA NOVA, SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, CEP 29645-000 PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA MARIA DE JETIBÁ.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE01176	2024NL00076	16/01/2024	25/01/2024	2024OB00223	2.042,62
501	000010	26/01/2024	2022-WC7BT	77501241791	FERNANDO MOURA PASSOS	19001400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SANTA MARIA DE JETIBÁ - FERNANDO MOURA PASSOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA GUILHERME FLEGER, 324, VILA NOVA, SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, CEP 29645-000 PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA MARIA DE JETIBÁ.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00043	2024NL00077	16/01/2024	25/01/2024	2024OB00224	2.001,32
501	000010	07/02/2024	2022-HWVS5	09723531780	BEATRIZ AGRIZZI SIMENC	23000012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - BEATRIZ AGRIZZI SIMENC - MARILÂNDIA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO MOROSINI, Nº 318, CENTRO, MARILÂNDIA, CEP: 29725-000. PROCESSO: 63632144 / 2022-HWVS5	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00040	2024NL00261	05/02/2024	06/02/2024	2024OB00399	843,06

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
501	000010	07/02/2024	2022-K4QSG	71693009749	SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUZA	14003349 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEBASTIÃO ANTÔNIO - ALTO RIO NOVO	LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUDGÉRIO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES, UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF EM ALTO RIO NOVO. PROCESSO: 63892804. TERMO DE APOSTILAMENTO 007/2014: REAJUSTE DO ALUGUEL PARA 682,91 A CONTAR DE	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00109	2024NL00259	05/02/2024	06/02/2024	2024OB00388	808,96
501	000010	07/02/2024	2022-XW8D3	80964907704	EDINILSON DE AGUIAR FONTES	15000886 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MUNIZ FREIRE - EDINILSON DE AGUIAR FONTES	LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOÃO IVO AGUILAR, 177, CENTRO, MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF. PROCESSO: 67896480	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00063	2024NL00229	01/02/2024	06/02/2024	2024OB00385	1.726,22
501	000010	07/02/2024	2022-4P8F5	06994022000109	RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA	15001609 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GUARAPARI - RUMO EMPREENDIMENTOS	LOCAÇÃO DE QUATRO SALAS TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADAS NO 1º ANDAR DO ED. LIVORNO, Nº 31, RUA SANTANA DO IAPÓ, MUQUIÇABA, GUARAPARI/ES PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE GUARAPARI.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00060	2024NL00129	22/01/2024	06/02/2024	2024OB00381	780,89
501	000010	07/02/2024	2022-4P8F5	06994022000109	RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA	15001609 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GUARAPARI - RUMO EMPREENDIMENTOS	LOCAÇÃO DE QUATRO SALAS TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADAS NO 1º ANDAR DO ED. LIVORNO, Nº 31, RUA SANTANA DO IAPÓ, MUQUIÇABA, GUARAPARI/ES PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE GUARAPARI.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00064	2024NL00130	22/01/2024	06/02/2024	2024OB00382	1.727,31
501	000010	10/02/2024	2022-QH8Q4	31777767768	LOURIVAL KUSTER	15001393 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MARECHAL FLORIANO - LOURIVAL KUSTER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTANA, 115, SALA 101, CENTRO, MARECHAL FLORIANO/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00071	2024NL00179	30/01/2024	08/02/2024	2024OB00402	886,88
501	000010	10/02/2024	2023-005PD	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	23003793 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA - MASTER AUTOMOTORES.	Locação de veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00065	2024NL00295	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00420	4.350,00
501	000010	11/02/2024	2022-HR1Z3	47190787704	FRANCISCO LIMA OTTZ	21000103 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SÃO MATEUS - FRANCISCO LIMA OTTZ	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SÃO MATEUS.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00062	2024NL00241	02/02/2024	08/02/2024	2024OB00407	2.657,60
501	000010	12/02/2024	2022-1CT25	08938619796	JEZA ONOFRE XIMENES SANTOS	21003581 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SANTA TERESA - JEZA ONOFRE XIMENES SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ENDEREÇO RUA DOS IBISCOS, 52, JARDIM DA MONTANHA, PARA FUNCIONAMENTO DA GERENCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO: 82728399.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00005	2024NL00301	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00424	2.877,90

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
501	000010	14/02/2024	2019-56JL	08098114000128	HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	20001017 - CONTRATO LOCAÇÃO - SEDE IDAF CENTRAL - HSI RENDA IMOBILIARIA	Locação do imóvel de área de 2.943 m² (dois mil e novecentos e quarenta e três metros quadrados), conforme mapado Anexo III, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro nº 1.000, Edifício Trade Center, Centro, Vitória –ES, matriculado no Cartório de Imóveis 1ª Zona da Comarca da Capital sob o nº 3683, livro 02 folha 01, consoantes as especificações constantes do Relatório de Resultado da Chamada Pública SEGER nº 001/2019, acostada aos autos do Processo Administrativo nº 85381624.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00114	2024NL00275	06/02/2024	08/02/2024	2024OB00410	103.070,67
501	000010	14/02/2024	2021-NZSD9	03098835710	LUCIANA REGINA GOMES NEUMANN	23001968 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LUCIANA REGINA GOMES NEUMANN - ITARANA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA BECALLI, 30. CENTRO - ITARANA/ES CEP: 29.620-000 PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM ITARANA/ES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00070	2024NL00235	01/02/2024	08/02/2024	2024OB00405	1.700,00
501	000010	14/02/2024	2021-TK259	08299143000158	CONCEICAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	22000836 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GERÊNCIA LOCAL DE LINHARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM LINHARES. PROCESSO E-DOCS: 2021-TK259	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00133	2024NL00257	05/02/2024	08/02/2024	2024OB00408	6.874,25
501	000010	14/02/2024	2022-LXD65	34292314772	SELMA IOLE TAUFNER ROLIM	23000057 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - NOVA VENÉCIA - SELMA IOLE TAUFNER ROLIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA REGIONAL DO IDAF DE NOVA VENÉCIA. PROCESSO: 2022-LXD65 DISPENSA ART. 24 INCISO X	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00125	2024NL00224	01/02/2024	08/02/2024	2024OB00404	5.597,46
501	000010	14/02/2024	2022-8THZK	07111117743	ROSA MARIA CASER VENTURIM	23002186 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SÃO GABRIEL DA PALHA - ROSA MARIA CASER VENTURIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SÃO GABRIEL DA PALHA. PROCESSO: 2022-8THZK	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00079	2024NL00242	02/02/2024	08/02/2024	2024OB00406	4.075,68
501	000010	14/02/2024	2022-8THZK	07111117743	ROSA MARIA CASER VENTURIM	23002186 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SÃO GABRIEL DA PALHA - ROSA MARIA CASER VENTURIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SÃO GABRIEL DA PALHA. PROCESSO: 2022-8THZK	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00079	2024NL00521	01/03/2024	13/03/2024	2024OB00914	4.075,68
501	000010	14/02/2024	61192040	84126485791	RENILSON TONINI DA SILVA	14000343 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENILSON TONINI - MANTENÓPOLIS	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS LINDEMBERG, 252, CENTRO, MANTENÓPOLIS PARA FUNCIONAMENTO DO P.A. DE MANTANÓPOLIS. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO: REAJUSTE A PARTIR DE 01/01/2015 PARA R\$ 660,64 MENSAL.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00060	2024NL00262	05/02/2024	08/02/2024	2024OB00409	853,56
501	000010	16/02/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00046	2024NL00277	06/02/2024	15/02/2024	2024OB00441	17.955,74
501	000010	16/02/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00046	2024NL00277	06/02/2024	15/02/2024	2024OB00441	62.734,70

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
501	000010	16/02/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00046	2024NL00277	06/02/2024	15/02/2024	2024OB00441	22.655,22
501	000010	16/02/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00046	2024NL00277	06/02/2024	15/02/2024	2024OB00441	3.540,17
501	000010	16/02/2024	2022-6CSD1	91593450710	NELMA DA PENHA ZANETTI CAMPANHARO	14003447 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - NELMA DA PENHA - CASTELO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO À RUA VIEIRA DA CUNHA, 174, CENTRO, CASTELO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL NAQUELE MUNICÍPIO.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00068	2024NL00333	15/02/2024	15/02/2024	2024OB00492	3.804,35
501	000010	23/02/2024	2019-H20C2	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19003802 - CONTRATO DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - VSP VIGILANCIA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00107	2024NL00349	16/02/2024	22/02/2024	2024OB00572	156.678,11
501	000010	24/02/2024	2023-9VTF2	65843053768	NILDA PEREIRA FERNANDES	19001402 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERRA - NILDA PEREIRA FERNANDES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SERRA. PROCESSO 83320253.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00069	2024NL00341	16/02/2024	22/02/2024	2024OB00571	2.339,99
501	000010	26/02/2024	2022-WC7BT	77501241791	FERNANDO MOURA PASSOS	19001400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SANTA MARIA DE JETIBÁ - FERNANDO MOURA PASSOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA GUILHERME FLEGER, 324, VILA NOVA, SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, CEP 29645-000 PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA MARIA DE JETIBÁ.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00252	2024NL00355	19/02/2024	23/02/2024	2024OB00629	4.043,94
501	000010	07/03/2024	2022-HWVS5	09723531780	BEATRIZ AGRIZZI SIMENC	23000012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - BEATRIZ AGRIZZI SIMENC - MARILÂNDIA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO MOROSINI, Nº 318, CENTRO, MARILÂNDIA, CEP: 29725-000. PROCESSO: 63632144 / 2022-HWVS5	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00322	2024NL00548	04/03/2024	06/03/2024	2024OB00807	843,06
501	000010	07/03/2024	2022-K4QSG	71693009749	SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUZA	14003349 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEBASTIÃO ANTÔNIO - ALTO RIO NOVO	LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUDGÉRIO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES, UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF EM ALTO RIO NOVO. PROCESSO: 63892804. TERMO DE APOSTILAMENTO 007/2014: REAJUSTE DO ALUGUEL PARA 682,91 A CONTAR DE	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00109	2024NL00538	04/03/2024	06/03/2024	2024OB00804	808,96
501	000010	07/03/2024	2022-XW8D3	80964907704	EDINILSON DE AGUIAR FONTES	15000886 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MUNIZ FREIRE - EDINILSON DE AGUIAR FONTES	LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOÃO IVO AGUILAR, 177, CENTRO, MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF. PROCESSO: 67896480	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00063	2024NL00469	29/02/2024	06/03/2024	2024OB00802	1.726,22

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
501	000010	07/03/2024	2022-4P8F5	06994022000109	RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA	15001609 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GUARAPARI - RUMO EMPREENDIMENTOS	LOCAÇÃO DE QUATRO SALAS TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADAS NO 1º ANDAR DO ED. LIVORNO, Nº 31, RUA SANTANA DO IAPÓ, MUQUIÇABA, GUARAPARI/ES PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE GUARAPARI.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00257	2024NL00396	22/02/2024	05/03/2024	2024OB00784	2.508,20
501	000010	07/03/2024	61192040	84126485791	RENILSON TONINI DA SILVA	14000343 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENILSON TONINI - MANTENÓPOLIS	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS LINDEMBERG, 252, CENTRO, MANTENÓPOLIS PARA FUNCIONAMENTO DO P.A. DE MANTANÓPOLIS. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO: REAJUSTE A PARTIR DE 01/01/2015 PARA R\$ 660,64 MENSAL.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00060	2024NL00570	05/03/2024	06/03/2024	2024OB00826	853,56
501	000010	10/03/2024	2022-QH8Q4	31777767768	LOURIVAL KUSTER	15001393 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MARECHAL FLORIANO - LOURIVAL KUSTER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTANA, 115, SALA 101, CENTRO, MARECHAL FLORIANO/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00071	2024NL00462	28/02/2024	08/03/2024	2024OB00859	886,88
501	000010	11/03/2024	2022-HR1Z3	47190787704	FRANCISCO LIMA OTTZ	21000103 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SÃO MATEUS - FRANCISCO LIMA OTTZ	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SÃO MATEUS.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00062	2024NL00556	05/03/2024	08/03/2024	2024OB00860	2.657,60
501	000010	12/03/2024	2022-1CT25	08938619796	JEZA ONOFRE XIMENES SANTOS	21003581 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SANTA TERESA - JEZA ONOFRE XIMENES SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ENDEREÇO RUA DOS IBISCOS, 52, JARDIM DA MONTANHA, PARA FUNCIONAMENTO DA GERENCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO: 82728399.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00005	2024NL00595	06/03/2024	11/03/2024	2024OB00885	2.877,90
501	000010	14/03/2024	2019-56JLJL	08098114000128	HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	20001017 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SEDE IDAF CENTRAL - HSI RENDA IMOBILIARIA	Locação do imóvel de área de 2.943 m² (dois mil e novecentos e quarenta e três metros quadrados), conforme mapado Anexo III, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro nº 1.000, Edifício Trade Center, Centro, Vitória –ES, matriculado no Cartório de Imóveis 1ª Zona da Comarca da Capital sob o nº 3683, livro 02 folha 01, consoantes as especificações constantes do Relatório de Resultado da Chamada Pública SEGER nº 001/2019, acostada aos autos do Processo Administrativo nº 85381624.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00114	2024NL00589	06/03/2024	13/03/2024	2024OB00917	103.070,67
501	000010	14/03/2024	2021-NZSD9	03098835710	LUCIANA REGINA GOMES NEUMANN	23001968 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LUCIANA REGINA GOMES NEUMANN - ITARANA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA BECALLI, 30, CENTRO - ITARANA/ES CEP: 29.620-000 PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM ITARANA/ES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00070	2024NL00539	04/03/2024	13/03/2024	2024OB00915	1.700,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	14/03/2024	2021-TK259	08299143000158	CONCEICAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	22000836 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GERÊNCIA LOCAL DE LINHARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM LINHARES. PROCESSO E-DOCS: 2021-TK259	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00133	2024NL00623	07/03/2024	13/03/2024	2024OB00918	6.874,25
501	000010	14/03/2024	2022-LXD65	34292314772	SELMA IOLE TAUFNER ROLIM	23000057 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - NOVA VENÉCIA - SELMA IOLE TAUFNER ROLIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA REGIONAL DO IDAF DE NOVA VENÉCIA. PROCESSO: 2022-LXD65 DISPENSA ART. 24 INCISO X	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00125	2024NL00520	01/03/2024	13/03/2024	2024OB00913	5.597,46
501	000010	18/03/2024	2022-6CSD1	91593450710	NELMA DA PENHA ZANETTI CAMPANHARO	14003447 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - NELMA DA PENHA - CASTELO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO À RUA VIEIRA DA CUNHA, 174, CENTRO, CASTELO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL NAQUELE MUNICÍPIO.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00068	2024NL00559	05/03/2024	15/03/2024	2024OB00939	3.804,35
501	000010	19/03/2024	2023-005PD	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	23003793 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA - MASTER AUTOMOTORES.	Locação de veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00065	2024NL00600	06/03/2024	18/03/2024	2024OB00950	4.350,00
501	000010	21/03/2024	2019-H20C2	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19003802 - CONTRATO DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - VSP VIGILANCIA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00107	2024NL00663	12/03/2024	20/03/2024	2024OB01006	156.678,11
501	000010	24/03/2024	2023-9VTF2	65843053768	NILDA PEREIRA FERNANDES	19001402 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERRA - NILDA PEREIRA FERNANDES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SERRA. PROCESSO 83320253.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00069	2024NL00683	15/03/2024	22/03/2024	2024OB01042	2.339,99
501	000010	05/04/2024	2022-HWVS5	09723531780	BEATRIZ AGRIZZI SIMENC	23000012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - BEATRIZ AGRIZZI SIMENC - MARILÂNDIA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO MOROSINI, Nº 318, CENTRO, MARILÂNDIA, CEP: 29725-000. PROCESSO: 63632144 / 2022-HWVS5	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00322	2024NL00883	02/04/2024	04/04/2024	2024OB01259	843,06
501	000010	05/04/2024	2022-K4QSG	71693009749	SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUZA	14003349 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEBASTIÃO ANTÔNIO - ALTO RIO NOVO	LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUDGÉRIO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES, UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF EM ALTO RIO NOVO. PROCESSO: 63892804. TERMO DE APOSTILAMENTO 007/2014: REAJUSTE DO ALUGUEL PARA 682,91 A CONTAR DE	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00109	2024NL00879	02/04/2024	04/04/2024	2024OB01261	808,96
501	000010	05/04/2024	2022-WC7BT	77501241791	FERNANDO MOURA PASSOS	19001400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SANTA MARIA DE JETIBÁ - FERNANDO MOURA PASSOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA GUILHERME FLEGER, 324, VILA NOVA, SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, CEP 29645-000 PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA MARIA DE JETIBÁ.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00252	2024NL00686	18/03/2024	04/04/2024	2024OB01255	4.043,94
501	000010	05/04/2024	2022-XW8D3	80964907704	EDINILSON DE AGUIAR FONTES	15000886 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MUNIZ FREIRE - EDINILSON DE AGUIAR FONTES	LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOÃO IVO AGUIAR, 177, CENTRO, MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF. PROCESSO: 67896480	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00063	2024NL00864	01/04/2024	04/04/2024	2024OB01258	1.726,22

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
501	000010	05/04/2024	2022-4P8F5	06994022000109	RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA	15001609 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GUARAPARI - RUMO EMPREENDIMENTOS	LOCAÇÃO DE QUATRO SALAS TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADAS NO 1º ANDAR DO ED. LIVORNO, Nº 31, RUA SANTANA DO IAPÓ, MUQUIÇABA, GUARAPARI/ES PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE GUARAPARI.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00257	2024NL00756	22/03/2024	04/04/2024	2024OB01257	2.508,20
501	000010	05/04/2024	61192040	84126485791	RENILSON TONINI DA SILVA	14000343 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENILSON TONINI - MANTENÓPOLIS	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS LINDEMBERG, 252, CENTRO, MANTENÓPOLIS PARA FUNCIONAMENTO DO P.A. DE MANTANÓPOLIS. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO: REAJUSTE A PARTIR DE 01/01/2015 PARA R\$ 660,64 MENSAL.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00060	2024NL00878	02/04/2024	04/04/2024	2024OB01260	853,56
501	000010	10/04/2024	2022-QH8Q4	31777767768	LOURIVAL KUSTER	15001393 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MARECHAL FLORIANO - LOURIVAL KUSTER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTANA, 115, SALA 101, CENTRO, MARECHAL FLORIANO/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00071	2024NL00852	01/04/2024	09/04/2024	2024OB01289	886,88
501	000010	11/04/2024	2022-HR1Z3	47190787704	FRANCISCO LIMA OTTZ	21000103 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SÃO MATEUS - FRANCISCO LIMA OTTZ	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SÃO MATEUS.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00062	2024NL00874	02/04/2024	10/04/2024	2024OB01347	2.657,60
501	000010	12/04/2024	2021-TK259	08299143000158	CONCEICAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	22000836 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GERÊNCIA LOCAL DE LINHARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM LINHARES. PROCESSO E-DOCS: 2021-TK259	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00133	2024NL00950	09/04/2024	11/04/2024	2024OB01361	6.874,25
501	000010	12/04/2024	2022-1CT25	08938619796	JEZA ONOFRE XIMENES SANTOS	21003581 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SANTA TERESA - JEZA ONOFRE XIMENES SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ENDEREÇO RUA DOS IBISCOS, 52, JARDIM DA MONTANHA, PARA FUNCIONAMENTO DA GERENCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO: 82728399.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00005	2024NL00909	04/04/2024	11/04/2024	2024OB01360	2.877,90
501	000010	15/04/2024	2019-56JLJL	08098114000128	HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	20001017 - CONTRATO LOCAÇÃO - SEDE IDAF CENTRAL - HSI RENDA IMOBILIARIA	Locação do imóvel de área de 2.943 m² (dois mil e novecentos e quarenta e três metros quadrados), conforme mapado Anexo III, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro nº 1.000, Edifício Trade Center, Centro, Vitória –ES, matriculado no Cartório de Imóveis 1ª Zona da Comarca da Capital sob o nº 3683, livro 02 folha 01, consoantes as especificações constantes do Relatório de Resultado da Chamada Pública SEGER nº 001/2019, acostada aos autos do Processo Administrativo nº 85381624.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00114	2024NL00881	02/04/2024	12/04/2024	2024OB01380	98.123,28

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
501	000010	15/04/2024	2021-NZSD9	03098835710	LUCIANA REGINA GOMES NEUMANN	23001968 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LUCIANA REGINA GOMES NEUMANN - ITARANA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA BECALLI, 30. CENTRO - ITARANA/ES CEP: 29.620-000 PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM ITARANA/ES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00070	2024NL00877	02/04/2024	12/04/2024	2024OB01377	1.700,00
501	000010	15/04/2024	2022-LXD65	34292314772	SELMA IOLE TAUFNER ROLIM	23000057 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - NOVA VENÉCIA - SELMA IOLE TAUFNER ROLIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA REGIONAL DO IDAF DE NOVA VENÉCIA. PROCESSO: 2022-LXD65 DISPENSA ART. 24 INCISO X	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00125	2024NL00867	01/04/2024	12/04/2024	2024OB01375	5.597,46
501	000010	15/04/2024	2022-8THZK	07111117743	ROSA MARIA CASER VENTURIM	23002186 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SÃO GABRIEL DA PALHA - ROSA MARIA CASER VENTURIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SÃO GABRIEL DA PALHA. PROCESSO: 2022-8THZK	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00079	2024NL00858	01/04/2024	12/04/2024	2024OB01374	4.075,68
501	000010	16/04/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00046	2024NL00857	03/04/2024	15/04/2024	2024OB01392	17.955,74
501	000010	16/04/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00046	2024NL00857	03/04/2024	15/04/2024	2024OB01392	64.803,22
501	000010	16/04/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00046	2024NL00857	03/04/2024	15/04/2024	2024OB01392	22.655,22
501	000010	16/04/2024	2022-210F1	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	18000332 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GERAIS - JFL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00046	2024NL00857	03/04/2024	15/04/2024	2024OB01392	3.540,17
501	000010	17/04/2024	2023-005PD	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	23003793 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA - MASTER AUTOMOTORES.	Locação de veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00065	2024NL00974	10/04/2024	16/04/2024	2024OB01406	4.350,00
501	000010	18/04/2024	2019-H20C2	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19003802 - CONTRATO DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - VSP VIGILANCIA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00107	2024NL00977	11/04/2024	17/04/2024	2024OB01428	156.678,11
501	000010	19/04/2024	2022-6CSD1	91593450710	NELMA DA PENHA ZANETTI CAMPANHARO	14003447 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - NELMA DA PENHA - CASTELO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO À RUA VIEIRA DA CUNHA, 174, CENTRO, CASTELO, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL NAQUELE MUNICÍPIO.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00068	2024NL00973	10/04/2024	18/04/2024	2024OB01438	3.804,35
501	000010	24/04/2024	2023-9VTF2	65843053768	NILDA PEREIRA FERNANDES	19001402 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERRA - NILDA PEREIRA FERNANDES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SERRA. PROCESSO 83320253.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00069	2024NL00997	15/04/2024	23/04/2024	2024OB01521	2.339,99

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
501	000010	-	2019-56JL	08098114000128	HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	20001017 - CONTRATO LOCAÇÃO - SEDE IDAF CENTRAL - HSI RENDA IMOBILIARIA	Locação do imóvel de área de 2.943 m² (dois mil e novecentos e quarenta e três metros quadrados), conforme mapado Anexo III, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro nº 1.000, Edifício Trade Center, Centro, Vitória –ES, matriculado no Cartório de Imóveis 1ª Zona da Comarca da Capital sob o nº 3683, livro 02 folha 01, consoantes as especificações constantes do Relatório de Resultado da Chamada Pública SEGER nº 001/2019, acostada aos autos do Processo Administrativo nº 85381624.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00027	2023NL03364	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00049	98.518,04
501	000010	-	2021-NZSD9	03098835710	LUCIANA REGINA GOMES NEUMANN	23001968 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LUCIANA REGINA GOMES NEUMANN - ITARANA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA BECALLI, 30. CENTRO - ITARANA/ES CEP: 29.620-000 PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM ITARANA/ES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE01218	2023NL03363	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00068	1.700,00
501	000010	-	2021-TK259	08299143000158	CONCEICAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	22000836 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GERÊNCIA LOCAL DE LINHARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM LINHARES. PROCESSO E-DOCS: 2021-TK259	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00001	2023NL03365	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00051	6.874,25
501	000010	-	2022-HR1Z3	47190787704	FRANCISCO LIMA OTTZ	21000103 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SÃO MATEUS - FRANCISCO LIMA OTTZ	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SÃO MATEUS.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00050	2023NL03324	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00025	2.657,60
501	000010	-	2022-HWVS5	09723531780	BEATRIZ AGRIZZI SIMENC	23000012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - BEATRIZ AGRIZZI SIMENC - MARILÂNDIA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO MOROSINI, Nº 318, CENTRO, MARILÂNDIA, CEP: 29725-000. PROCESSO: 63632144 / 2022-HWVS5	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00051	2023NL03357	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00054	843,06
501	000010	-	2022-K4QSG	71693009749	SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUZA	14003349 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEBASTIÃO ANTÔNIO - ALTO RIO NOVO	LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUDGÉRIO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES, UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF EM ALTO RIO NOVO. PROCESSO: 63892804. TERMO DE APOSTILAMENTO 007/2014: REAJUSTE DO ALUGUEL PARA 682,91 A CONTAR DE	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00041	2023NL03359	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00042	808,96
501	000010	-	2022-LXD65	34292314772	SELMA IOLE TAUFNER ROLIM	23000057 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - NOVA VENÉCIA - SELMA IOLE TAUFNER ROLIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA REGIONAL DO IDAF DE NOVA VENÉCIA. PROCESSO: 2022-LXD65 DISPENSA ART. 24 INCISO X	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00116	2023NL03330	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00067	5.597,46
501	000010	-	2022-XW8D3	80964907704	EDINILSON DE AGUIAR FONTES	15000886 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MUNIZ FREIRE - EDINILSON DE AGUIAR FONTES	LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOÃO IVO AGUILAR, 177, CENTRO, MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF. PROCESSO: 67896480	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00276	2023NL03356	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00066	1.726,22

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
501	000010	-	2022007169387	07111117743	ROSA MARIA CASER VENTURIM	23002186 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SÃO GABRIEL DA PALHA - ROSA MARIA CASER VENTURIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SÃO GABRIEL DA PALHA. PROCESSO: 2022-8THZK	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE01282	2023NL03332	29/12/2023	11/01/2024	2024OB00026	0,00
501	000010	-	2022007169387	07111117743	ROSA MARIA CASER VENTURIM	23002186 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SÃO GABRIEL DA PALHA - ROSA MARIA CASER VENTURIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SÃO GABRIEL DA PALHA. PROCESSO: 2022-8THZK	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE01282	2023NL03332	29/12/2023	17/01/2024	2024OB00125	4.075,68
501	000010	-	2022018232864	31777767768	LOURIVAL KUSTER	15001393 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MARECHAL FLORIANO - LOURIVAL KUSTER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTANA, 115, SALA 101, CENTRO, MARECHAL FLORIANO/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023NE00239	2023NL03321	28/12/2023	11/01/2024	2024OB00027	886,88
<b>501</b>	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>1.167.863,81</b>
<b>501</b>	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												<b>1.167.863,81</b>
501	000010	21/12/2023	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00024	11/01/2024	12/01/2024	2024OB00040	162,16
501	000010	10/01/2024	2022-B6937	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00047	2024NL00018	09/01/2024	09/01/2024	2024OB00016	1.494,00
501	000010	15/01/2024	2022-BDHNV	05554224000169	AGRONOMICA - LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSSANITARIO LTDA	23003572 - CONTRATO DE SERVIÇOS - ANÁLISES FITOPATOLÓGICAS - AGRONÔMICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FITOPATOLÓGICA EM MATERIAL VEGETAL. PROCESSO: 2022-BDHNV	2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2023NE01758	2024NL00060	15/01/2024	24/01/2024	2024OB00217	7.942,06
501	000010	16/01/2024	2023-lmz07	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23001401 - CONTRATO DE SERVIÇOS - BANDA LARGA - ASTERIXCO TELECOM LTDA	Contratação de serviço de conexão à internet de alta velocidade/conexão de banda larga, incluindo instalação, configuração e manutenção periódica. Pregão nº 008/2023 Processo: 2023-LMZ07	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE01036	2024NL00063	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00077	42.815,60
501	000010	17/01/2024	2020-D7XP5	03539398000127	ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	20001582 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO ELEVADOR - ELEVADORES MILÊNIO	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NA SEDE DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. PROCESSO E-DOCS: 2020-D7XP5. PREGÃO: 007/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00053	2024NL00033	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00113	406,24
501	000010	19/01/2024	2021-V1FDF	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22000479 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL E IP. PREGÃO 002/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00062	2024NL00068	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00139	1.884,23
501	000010	19/01/2024	2022-P47Q9	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00151	2024NL00032	11/01/2024	18/01/2024	2024OB00132	81,74
501	000010	19/01/2024	2022-P47Q9	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00151	2024NL00032	11/01/2024	18/01/2024	2024OB00133	444,38
501	000010	19/01/2024	2022-P47Q9	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00151	2024NL00032	11/01/2024	18/01/2024	2024OB00134	305,12
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00291	109,38
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00292	102,52

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
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00293	243,96
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00294	30,23
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00295	375,89
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00296	1.140,12
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00297	55,61
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00298	88,74
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00299	59,41
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00300	79,31
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00301	63,04
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00302	58,62
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00303	111,30
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00304	44,47
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00305	107,78
501	000010	20/01/2024	2022-HG0TJ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00131	2024NL00184	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00306	79,36
501	000010	21/01/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00183	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00288	96,36
501	000010	22/01/2024	2021-CM95X	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21003192 - CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS - CORREIOS CORRESPONDÊNCIA E MALOTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE). PROCESSO E-DOCS: 2021-CM95X	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00025	2024NL00055	12/01/2024	19/01/2024	2024OB00159	7.005,64
501	000010	22/01/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00181	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00289	1.239,35
501	000010	22/01/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00181	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00290	721,29
501	000010	22/01/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE01589	2024NL00028	11/01/2024	19/01/2024	2024OB00157	29.754,15
501	000010	22/01/2024	2023-17SQW	00956081000106	SAAE - ITARANA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00220	2024NL00180	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00287	48,00
501	000010	22/01/2024	2023-17SQW	00956081000106	SAAE - ITARANA	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00220	2024NL00180	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00287	0,88

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
501	000010	22/01/2024	2023-17SQW	00956081000106	SAAE - ITARANA	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00220	2024NL00180	30/01/2024	30/01/2024	2024OB00287	0,09
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00187	907,32
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00188	738,03
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00189	772,44
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00190	304,02
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00191	3.084,36
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00192	672,71
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00193	1.352,88
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00194	8.863,09
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00195	45,04
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00196	226,71
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00197	757,10
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00198	266,18
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00199	104,97
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00200	324,54
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00201	112,46
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00202	307,10
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00203	1.284,65
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00204	549,19
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00205	183,97
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00206	798,19

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
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00207	847,40
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00266	638,30
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00267	1.250,01
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00268	355,16
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00269	334,49
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00270	328,70
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00271	180,08
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00272	51,35
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00273	684,14
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00274	1.250,87
501	000010	24/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00152	2024NL00128	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00281	965,96
501	000010	24/01/2024	82084645	07837315000137	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA	19000061 - CONTRATO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - BIOLOGÍSTICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OFICIAL EM LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA NO TERRITÓRIO NACIONAL.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2023NE00022	2024NL00046	11/01/2024	23/01/2024	2024OB00181	2.330,46
501	000010	25/01/2024	2021-3VVFG	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002558 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de exaustão, renovação de ar, ventilação, ar condicionado tipo janela e splits de diversas marcas com fornecimento de todos os materiais, insumos e peças de reposição. PREGÃO Nº: 011/2021 PROCESSO: 2021-3VVFG	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00104	2024NL00039	11/01/2024	24/01/2024	2024OB00212	18.824,00
501	000010	26/01/2024	2021-04GQP	05388792000137	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21002622 - CONTRATO DE SERVIÇOS - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Outsourcing de Impressão. Pregão: 014/2021. Processo: 2021-04GQP Valor mensal: R\$ 32.050,00	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2023NE02055	2024NL00148	23/01/2024	25/01/2024	2024OB00225	36.434,97
501	000010	26/01/2024	2022-BDHNV	05554224000169	AGRONOMICA - LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSSANITARIO LTDA	23003572 - CONTRATO DE SERVIÇOS - ANÁLISES FITOPATOLÓGICAS - AGRONÔMICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FITOPATOLÓGICA EM MATERIAL VEGETAL. PROCESSO: 2022-BDHNV	2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2023NE01758	2024NL00122	22/01/2024	25/01/2024	2024OB00226	5.339,77

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	000010	30/01/2024	2022-V4HGJ	08855871000107	SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME	23001089 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LICENÇA E MANUTENÇÃO SIAPEC - SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME	Serviço de tecnologia da informação para aquisição de direito de uso de software integrado de defesa agropecuária com prestação de serviços de manutenções corretivas, preventivas, adaptativas e suporte técnico. PREGÃO: 004/2023 PROCESSO: 2022-V4HGJ	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00905	2024NL00082	17/01/2024	30/01/2024	2024OB00265	26.433,38
501	000010	30/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00176	2024NL00145	23/01/2024	30/01/2024	2024OB00275	129,92
501	000010	30/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00176	2024NL00145	23/01/2024	30/01/2024	2024OB00276	2.219,42
501	000010	30/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00176	2024NL00145	23/01/2024	30/01/2024	2024OB00277	373,75
501	000010	30/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00176	2024NL00145	23/01/2024	30/01/2024	2024OB00278	2.465,95
501	000010	30/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00176	2024NL00145	23/01/2024	30/01/2024	2024OB00279	1.218,63
501	000010	30/01/2024	2022-2C4VK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00176	2024NL00145	23/01/2024	30/01/2024	2024OB00280	2.716,86
501	000010	31/01/2024	2022-B6937	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00083	2024NL00056	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00050	1.012,00
501	000010	31/01/2024	2023-T41RZ	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004348 - CONTRATO DE SERVIÇOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo: 2023-T41RZ. Dispensa: Art. 24, inciso XVI da Lei 8.666/93.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE02089	2024NL00146	23/01/2024	30/01/2024	2024OB00283	48.415,07
501	000010	01/02/2024	2020-B4DQD	36045789000144	CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00001	2024NL00155	23/01/2024	31/01/2024	2024OB00312	2.188,60
501	000010	01/02/2024	2023-16RHD	06698248000154	SANEAR - SERVICIO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00223	2024NL00192	31/01/2024	31/01/2024	2024OB00320	344,00
501	000010	02/02/2024	2021-V1FDF	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22000479 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) – PABX.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL E IP. PREGÃO 002/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00062	2024NL00069	15/01/2024	01/02/2024	2024OB00324	1.884,23
501	000010	02/02/2024	2023-PGQQ6	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00228	2024NL00195	31/01/2024	01/02/2024	2024OB00327	99,05
501	000010	05/02/2024	2023-R0B2V	37318313000100	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVEIS (ONR)	00000000 - Sem contrato	-	5094 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - PJ	2024NE00110	2024NL00176	29/01/2024	02/02/2024	2024OB00355	182,63
501	000010	05/02/2024	2023-28RTD	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00227	2024NL00193	31/01/2024	02/02/2024	2024OB00356	56,70
501	000010	05/02/2024	2023-39R1L	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00226	2024NL00276	06/02/2024	07/02/2024	2024OB00400	247,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	07/02/2024	2022-B6937	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00047	2024NL00237	01/02/2024	06/02/2024	2024OB00387	1.788,53
501	000010	07/02/2024	2022-B6937	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00047	2024NL00238	01/02/2024	06/02/2024	2024OB00386	1.970,40
501	000010	07/02/2024	2022-4P8F5	07591606000198	CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00061	2024NL00131	22/01/2024	06/02/2024	2024OB00383	437,43
501	000010	07/02/2024	2022-4P8F5	07591606000198	CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00067	2024NL00132	22/01/2024	06/02/2024	2024OB00384	918,35
501	000010	10/02/2024	2021-246XC	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002976 - CONTRATO Nº 002/2021/SEGER - TELEFONIA FIXA - OI S. A.	SUCESSÃO CONTRATUAL. ANTIGO CREDOR: TELEMAR - 33000118000179 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. PREGÃO Nº 001/2021/SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00007	2024NL00287	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00419	31,04
501	000010	10/02/2024	2023-XZDX5	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004555 - CONTRATO SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA - OI S.A. 024.2023	SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00008	2024NL00286	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00418	4.101,31
501	000010	10/02/2024	2023-XZDX5	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004555 - CONTRATO SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA - OI S.A. 024.2023	SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00008	2024NL00286	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00418	2,01
501	000010	10/02/2024	2023-XZDX5	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004555 - CONTRATO SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA - OI S.A. 024.2023	SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00008	2024NL00286	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00418	120,98
501	000010	10/02/2024	2023-28RTD	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00221	2024NL00279	07/02/2024	08/02/2024	2024OB00411	132,02
501	000010	15/02/2024	2023-LMZ07	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23001401 - CONTRATO DE SERVIÇOS - BANDA LARGA - ASTERIXCO TELECOM LTDA	Contratação de serviço de conexão à internet de alta velocidade/conexão de banda larga, incluindo instalação, configuração e manutenção periódica. Pregão nº 008/2023 Processo: 2023-LMZ07	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00020	2024NL00245	02/02/2024	09/02/2024	2024OB00432	45.699,50
501	000010	16/02/2024	2020-D7XP5	03539398000127	ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	20001582 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO ELEVADOR - ELEVADORES MILÊNIO	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NA SEDE DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. PROCESSO E-DOCS: 2020-D7XP5. PREGÃO: 007/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00066	2024NL00255	05/02/2024	15/02/2024	2024OB00440	406,24
501	000010	16/02/2024	2022-V4HGJ	08855871000107	SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME	23001089 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LICENÇA E MANUTENÇÃO SIAPEC - SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME	Serviço de tecnologia da informação para aquisição de direito de uso de software integrado de defesa agropecuária com prestação de serviços de manutenções corretivas, preventivas, adaptativas e suporte técnico. PREGÃO: 004/2023 PROCESSO: 2022-V4HGJ	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00003	2024NL00282	07/02/2024	15/02/2024	2024OB00442	26.433,38
501	000010	16/02/2024	2023-NG0GW	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00225	2024NL00303	08/02/2024	15/02/2024	2024OB00443	87,21

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
501	000010	16/02/2024	2023-NG0GW	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00225	2024NL00303	08/02/2024	15/02/2024	2024OB00443	1,80
501	000010	19/02/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00311	09/02/2024	16/02/2024	2024OB00494	1.295,37
501	000010	19/02/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00311	09/02/2024	16/02/2024	2024OB00495	854,42
501	000010	19/02/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00311	09/02/2024	16/02/2024	2024OB00496	99,75
501	000010	19/02/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00311	09/02/2024	16/02/2024	2024OB00497	352,12
501	000010	19/02/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00311	09/02/2024	16/02/2024	2024OB00498	403,06
501	000010	19/02/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00311	09/02/2024	16/02/2024	2024OB00499	258,86
501	000010	19/02/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00222	2024NL00311	09/02/2024	16/02/2024	2024OB00494	3,49
501	000010	19/02/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00222	2024NL00311	09/02/2024	16/02/2024	2024OB00495	1,99
501	000010	19/02/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00222	2024NL00311	09/02/2024	16/02/2024	2024OB00494	24,05
501	000010	19/02/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00222	2024NL00311	09/02/2024	16/02/2024	2024OB00495	13,76
501	000010	20/02/2024	2023-17SQW	00956081000106	SAAE - ITARANA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00220	2024NL00285	07/02/2024	19/02/2024	2024OB00512	48,00
501	000010	20/02/2024	2023-4TM89	03220264000149	TRANSCOURIER LTDA	24000021 - CONTRATO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - TRANSCOURIER	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE DE MATERIAL BIOLÓGICO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS HOMOLOGADOS PARA EMBALAGEM E CONSERVAÇÃO, PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OFICIAL EM LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA NO TERRITÓRIO NACIONAL. PREGÃO: 032/2023 PROCESSO: 2023-4TM89	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2024NE00011	2024NL00304	08/02/2024	19/02/2024	2024OB00513	656,52
501	000010	20/02/2024	2023-6SZ69	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00224	2024NL00331	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00517	66,00
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00523	70,78
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00524	57,66
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00525	57,66
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00526	57,22
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00527	100,64
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00528	76,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00529	148,50
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00530	113,10
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00531	327,11
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00532	38,07
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00533	89,86
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00534	194,44
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00535	88,19
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00536	617,72
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00537	60,26
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00538	102,24
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00539	1.515,54
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00540	33,45
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00541	76,14
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00542	74,52
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00523	1,64
501	000010	20/02/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00336	15/02/2024	19/02/2024	2024OB00523	5,17
501	000010	20/02/2024	82084645	07837315000137	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA	19000061 - CONTRATO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - BIOLOGÍSTICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OFICIAL EM LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA NO TERRITÓRIO NACIONAL.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2024NE00121	2024NL00246	02/02/2024	19/02/2024	2024OB00510	2.119,61
501	000010	21/02/2024	2021-CM95X	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21003192 - CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS - CORREIOS CORRESPONDÊNCIA E MALOTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE). PROCESSO E-DOCS: 2021-CM95X	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00002	2024NL00368	20/02/2024	21/02/2024	2024OB00565	8.120,79

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	000010	23/02/2024	2021-3VVFG	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002558 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de exaustão, renovação de ar, ventilação, ar condicionado tipo janela e splits de diversas marcas com fornecimento de todos os materiais, insumos e peças de reposição. PREGÃO Nº: 011/2021 PROCESSO: 2021-3VVFG	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00009	2024NL00357	19/02/2024	22/02/2024	2024OB00573	3.304,00
501	000010	26/02/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00056	2024NL00299	08/02/2024	23/02/2024	2024OB00592	18.620,00
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00593	564,12
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00594	250,80
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00595	595,26
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00596	69,91
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00597	103,61
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00598	921,50
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00599	44,95
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00600	521,12
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00601	8.738,60
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00602	985,62
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00603	131,78
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00604	251,33
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00605	456,10
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00606	2.694,87

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
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00607	112,11
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00608	182,15
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00609	300,68
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00610	481,71
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00611	309,49
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00612	231,56
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00613	735,51
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00614	746,15
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00615	201,40
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00616	580,01
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00617	2.287,48
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00618	748,21
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00619	988,71
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00620	1.993,31
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00621	1.785,28
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00622	379,46
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00623	162,44
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00624	215,39
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00625	532,53
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00626	694,67
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00627	954,04
501	000010	26/02/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00340	16/02/2024	23/02/2024	2024OB00628	1.178,13

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	26/02/2024	79473792	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21003089 - CONTRATO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. ARP 008/2017/SEGER - LOTE 02 E ARP 009/2017/SEGER - LOTE 03. PREGÃO 023/2016/SEGER. - EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO (Nº AUTOMÁTICO): 17003935, APÓS SUCESSÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00016	2024NL00174	29/01/2024	23/02/2024	2024OB00589	2.051,16
501	000010	29/02/2024	2022-L374T	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001594 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS - DIO/ES	SERVIÇOS DE 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. PROCESSO: 2022-L374T	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00061	2024NL00350	16/02/2024	28/02/2024	2024OB00675	8.771,27
501	000010	29/02/2024	2023-T41RZ	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004348 - CONTRATO DE SERVIÇOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo: 2023-T41RZ. Dispensa: Art. 24, inciso XVI da Lei 8.666/93.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00018	2024NL00281	07/02/2024	28/02/2024	2024OB00673	48.627,72
501	000010	29/02/2024	2023-9MC94	40432544000147	CLARO S.A.	23002068 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PROCESSO: 2023-9MC94 PREGÃO Nº: 003/2023/SEGER	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00037	2024NL00392	21/02/2024	28/02/2024	2024OB00676	1.236,71

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
501	000010	29/02/2024	2023-9MC94	40432544000147	CLARO S.A.	23002068 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PROCESSO: 2023-9MC94 PREGÃO N°: 003/2023/SEGER	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00037	2024NL00392	21/02/2024	28/02/2024	2024OB00677	3.011,03
501	000010	29/02/2024	2023-9MC94	40432544000147	CLARO S.A.	23002068 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PROCESSO: 2023-9MC94 PREGÃO N°: 003/2023/SEGER	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00037	2024NL00392	21/02/2024	28/02/2024	2024OB00678	3.011,03
501	000010	29/02/2024	2023-9MC94	40432544000147	CLARO S.A.	23002068 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PROCESSO: 2023-9MC94 PREGÃO N°: 003/2023/SEGER	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00037	2024NL00392	21/02/2024	28/02/2024	2024OB00679	50,98
501	000010	29/02/2024	2023-9MC94	40432544000147	CLARO S.A.	23002068 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PROCESSO: 2023-9MC94 PREGÃO N°: 003/2023/SEGER	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00037	2024NL00392	21/02/2024	28/02/2024	2024OB00680	50,98
501	000010	01/03/2024	2020-B4DQD	36045789000144	CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00001	2024NL00369	21/02/2024	29/02/2024	2024OB00699	2.160,89

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
501	000010	01/03/2024	2021-04GQP	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21002622 - CONTRATO DE SERVIÇOS - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - OSÍRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Outsourcing de Impressão. Pregão: 014/2021. Processo: 2021-04GQP Valor mensal: R\$ 32.050,00	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00017	2024NL00367	20/02/2024	29/02/2024	2024OB00698	35.234,54
501	000010	01/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00417	22/02/2024	29/02/2024	2024OB00701	51,26
501	000010	02/03/2024	2020-L52GX	01997754000120	DAIRY EQUIPAMENTS IMPORTACAO LTDA	20001998 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - DAIRY EQUIPAMENTS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CALIBRAÇÃO) DOS EQUIPAMENTOS BENTLEY 2000 E SOMACOUNT 300. PROCESSO: 2020-L52GX	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00118	2024NL00239	02/02/2024	29/02/2024	2024OB00696	4.879,30
501	000010	02/03/2024	2021-V1FDF	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22000479 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) – PABX.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL E IP. PREGÃO 002/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00019	2024NL00273	06/02/2024	29/02/2024	2024OB00697	1.884,23
501	000010	02/03/2024	2023-PGQQ6	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00228	2024NL00419	22/02/2024	29/02/2024	2024OB00700	99,05
501	000010	04/03/2024	2023-16RHD	06698248000154	SANEAR - SERVICIO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00223	2024NL00418	22/02/2024	01/03/2024	2024OB00728	344,00
501	000010	04/03/2024	2023-28RTD	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00227	2024NL00420	23/02/2024	01/03/2024	2024OB00727	56,70
501	000010	05/03/2024	2023-39R1L	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00226	2024NL00423	23/02/2024	04/03/2024	2024OB00761	247,14
501	000010	05/03/2024	2023-39R1L	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00226	2024NL00423	23/02/2024	04/03/2024	2024OB00761	4,94
501	000010	06/03/2024	2021-MWFJ9	27498289000177	LMC MEDIÇÃO E CONTROLE EIRELI - ME	21000811 - CONTRATO DE SERVIÇOS - CALIBRAÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS - LMC MEDIÇÃO	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. PREGÃO Nº 004/2021. PROCESSO: 2021-MWFJ9.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00158	2024NL00356	19/02/2024	05/03/2024	2024OB00783	1.930,09
501	000010	07/03/2024	2022-B6937	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00047	2024NL00551	05/03/2024	06/03/2024	2024OB00805	2.306,27
501	000010	07/03/2024	2022-B6937	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00047	2024NL00552	05/03/2024	06/03/2024	2024OB00806	1.970,40
501	000010	07/03/2024	2022-4P8F5	07591606000198	CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00258	2024NL00398	22/02/2024	05/03/2024	2024OB00785	1.355,78
501	000010	07/03/2024	2024-JJZG1	11735236000192	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00194	2024NL00468	28/02/2024	06/03/2024	2024OB00803	70,45

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
501	000010	10/03/2024	2021-246XC	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002976 - CONTRATO Nº 002/2021/SEGER - TELEFONIA FIXA - OI S. A.	SUCESÃO CONTRATUAL. ANTIGO CREDOR: TELEMAR - 33000118000179 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. PREGÃO Nº 001/2021/SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00007	2024NL00568	05/03/2024	08/03/2024	2024OB00862	15,40
501	000010	10/03/2024	2023-XZDX5	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004555 - CONTRATO SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA - OI S.A. 024.2023	SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00008	2024NL00593	06/03/2024	08/03/2024	2024OB00863	8.325,70
501	000010	10/03/2024	2023-28RTD	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00221	2024NL00422	23/02/2024	07/03/2024	2024OB00835	132,02
501	000010	10/03/2024	2023-28RTD	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00221	2024NL00889	02/04/2024	09/04/2024	2024OB01290	132,02
501	000010	11/03/2024	2022-2LQ8Z	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003593 - CONTRATO DE SERVIÇOS - AGENCIAMENTO PASSAGENS AÉREAS - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS. PREGÃO Nº 017/2022/SEGER. PROCESSO E-DOCS: 2022-2LQ8Z.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00165	2024NL00438	26/02/2024	08/03/2024	2024OB00858	2.275,93
501	000010	11/03/2024	2023-06RP2	35614414000195	BRHOST SERVICOS DIGITAIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00010	2024NL00439	27/02/2024	08/03/2024	2024OB00857	599,00
501	000010	11/03/2024	2024-SRRQF	02980103000190	FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2024NE00384	2024NL00561	05/03/2024	08/03/2024	2024OB00861	3.304,00
501	000010	14/03/2024	2020-D7XP5	03539398000127	ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	20001582 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO ELEVADOR - ELEVADORES MILÊNIO	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NA SEDE DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. PROCESSO E-DOCS: 2020-D7XP5. PREGÃO: 007/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00066	2024NL00576	06/03/2024	13/03/2024	2024OB00916	406,24
501	000010	15/03/2024	2021-V1FDF	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22000479 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL E IP. PREGÃO 002/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00019	2024NL00575	07/03/2024	14/03/2024	2024OB00928	1.884,23
501	000010	15/03/2024	2022-L374T	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001594 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS - DIO/ES	SERVIÇOS DE 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. PROCESSO: 2022-L374T	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00061	2024NL00587	06/03/2024	14/03/2024	2024OB00927	6.158,25

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	15/03/2024	2023-LMZ07	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23001401 - CONTRATO DE SERVIÇOS - BANDA LARGA - ASTERIXCO TELECOM LTDA	Contratação de serviço de conexão à internet de alta velocidade/conexão de banda larga, incluindo instalação, configuração e manutenção periódica. Pregão nº 008/2023 Processo: 2023-LMZ07	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00020	2024NL00544	04/03/2024	14/03/2024	2024OB00926	45.699,50
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00933	66,90
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00968	66,90
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00969	57,66
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00970	156,91
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00971	85,38
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00972	131,68
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00973	38,07
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00974	83,94
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00975	61,17
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00976	123,27
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00977	687,68
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00978	66,18
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00979	204,38
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00980	1.993,60
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00981	33,45
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00982	76,14
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00983	66,90
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00984	63,32
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00968	0,24
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00969	0,17
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00970	0,31
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00971	0,32
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00972	1,13

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00973	0,13
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00974	0,33
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00975	0,19
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00976	0,18
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00977	0,73
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00978	0,18
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00979	0,33
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00980	3,42
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00981	0,09
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00982	0,27
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00983	0,24
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00968	1,59
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00969	1,11
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00970	2,05
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00971	2,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00972	7,52
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00973	0,89
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00974	2,23
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00975	1,26
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00976	1,19
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00977	4,88
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00978	1,17
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00979	2,19
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00980	22,80
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00981	0,60
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00982	1,77
501	000010	15/03/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL00671	14/03/2024	19/03/2024	2024OB00983	1,59

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	18/03/2024	2022-V4HGJ	08855871000107	SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME	23001089 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LICENÇA E MANUTENÇÃO SIAPEC - SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME	Serviço de tecnologia da informação para aquisição de direito de uso de software integrado de defesa agropecuária com prestação de serviços de manutenções corretivas, preventivas, adaptativas e suporte técnico. PREGÃO: 004/2023 PROCESSO: 2022-V4HGJ	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00003	2024NL00601	06/03/2024	15/03/2024	2024OB00940	26.433,38
501	000010	18/03/2024	2023-NG0GW	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00225	2024NL00426	23/02/2024	15/03/2024	2024OB00938	87,21
501	000010	19/03/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00665	13/03/2024	18/03/2024	2024OB00951	229,25
501	000010	19/03/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00665	13/03/2024	18/03/2024	2024OB00952	438,82
501	000010	19/03/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00665	13/03/2024	18/03/2024	2024OB00953	381,56
501	000010	19/03/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00665	13/03/2024	18/03/2024	2024OB00954	79,76
501	000010	19/03/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00665	13/03/2024	18/03/2024	2024OB00955	746,81
501	000010	19/03/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL00665	13/03/2024	18/03/2024	2024OB00956	1.167,32
501	000010	20/03/2024	2023-T41RZ	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004348 - CONTRATO DE SERVIÇOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo: 2023-T41RZ. Dispensa: Art. 24, inciso XVI da Lei 8.666/93.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00018	2024NL00613	07/03/2024	19/03/2024	2024OB00966	49.134,05
501	000010	20/03/2024	2023-17SQW	00956081000106	SAAE - ITARANA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00220	2024NL00740	21/03/2024	21/03/2024	2024OB01033	48,00
501	000010	20/03/2024	2023-17SQW	00956081000106	SAAE - ITARANA	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00220	2024NL00740	21/03/2024	21/03/2024	2024OB01033	0,09
501	000010	20/03/2024	2023-17SQW	00956081000106	SAAE - ITARANA	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00220	2024NL00740	21/03/2024	21/03/2024	2024OB01033	0,49
501	000010	20/03/2024	2023-4TM89	03220264000149	TRANSCOURIER LTDA	24000021 - CONTRATO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - TRANSCOURIER	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE DE MATERIAL BIOLÓGICO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS HOMOLOGADOS PARA EMBALAGEM E CONSERVAÇÃO, PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OFICIAL EM LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA NO TERRITÓRIO NACIONAL. PREGÃO: 032/2023 PROCESSO: 2023-4TM89	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2024NE00011	2024NL00629	08/03/2024	19/03/2024	2024OB00967	3.081,28
501	000010	20/03/2024	2023-6SZ69	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00224	2024NL00741	21/03/2024	21/03/2024	2024OB01032	65,00
501	000010	21/03/2024	2021-CM95X	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21003192 - CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS - CORREIOS CORRESPONDÊNCIA E MALOTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE). PROCESSO E-DOCS: 2021-CM95X	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00002	2024NL00572	05/03/2024	20/03/2024	2024OB01004	5.510,17

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
501	000010	22/03/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00056	2024NL00586	06/03/2024	21/03/2024	2024OB01030	26.849,35
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01043	548,48
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01044	232,49
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01045	598,30
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01046	87,91
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01047	297,66
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01048	802,56
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01049	2.631,77
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01050	1.081,64
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01051	584,03
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01052	1.060,67
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01053	834,17
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01054	264,27
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01055	218,36
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01056	2.394,25
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01057	1.962,56
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01058	821,17
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01059	728,18
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01060	180,72

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01061	944,88
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01062	295,38
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01063	543,37
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01064	319,93
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01065	198,56
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01066	204,66
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01067	51,22
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01068	3.132,49
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01069	487,46
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01070	136,04
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01071	104,74
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01072	1.487,95
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01073	9.427,44
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01074	758,13
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01075	44,91
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01076	1.044,09
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01077	109,30
501	000010	25/03/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL00737	20/03/2024	22/03/2024	2024OB01078	1.355,97
501	000010	27/03/2024	2020-L52GX	01997754000120	DAIRY EQUIPAMENTS IMPORTACAO LTDA	20001998 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - DAIRY EQUIPAMENTS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CALIBRAÇÃO) DOS EQUIPAMENTOS BENTLEY 2000 E SOMACOUNT 300. PROCESSO: 2020-L52GX	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00118	2024NL00647	11/03/2024	26/03/2024	2024OB01113	4.879,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	27/03/2024	2021-04GQP	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21002622 - CONTRATO DE SERVIÇOS - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - OSÍRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Outsourcing de Impressão. Pregão: 014/2021. Processo: 2021-04GQP Valor mensal: R\$ 32.050,00	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00017	2024NL00681	15/03/2024	26/03/2024	2024OB01114	35.250,94
501	000010	27/03/2024	2021-3VVFG	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002558 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de exaustão, renovação de ar, ventilação, ar condicionado tipo janela e splits de diversas marcas com fornecimento de todos os materiais, insumos e peças de reposição. PREGÃO Nº: 011/2021 PROCESSO: 2021-3VVFG	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00009	2024NL00695	18/03/2024	26/03/2024	2024OB01115	9.724,00
501	000010	28/03/2024	2022-2LQ8Z	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003593 - CONTRATO DE SERVIÇOS - AGENCIAMENTO PASSAGENS AÉREAS - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS. PREGÃO Nº 017/2022/SEGER. PROCESSO E-DOCS: 2022-2LQ8Z.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00165	2024NL00648	11/03/2024	27/03/2024	2024OB01146	3.312,41
501	000010	01/04/2024	2020-B4DQD	36045789000144	CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00001	2024NL00707	19/03/2024	28/03/2024	2024OB01160	2.406,02
501	000010	01/04/2024	2023-16RHD	06698248000154	SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00223	2024NL00839	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01190	344,00
501	000010	02/04/2024	2023-PGQQ6	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00228	2024NL00840	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01219	99,05
501	000010	02/04/2024	2023-28RTD	36400331000166	SAAE - GUACUI	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00227	2024NL00841	01/04/2024	01/04/2024	2024OB01184	56,70
501	000010	02/04/2024	2023-46S92	22513518000161	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB	23002499 - CONTRATO DE SERVIÇOS - CONCURSO PÚBLICO IDAF - IDIB	Contratação de Serviços de Planejamento, Elaboração, Organização e Execução do processo seletivo de pessoal, na modalidade de concurso público. Dispensa Art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93. Processo: 2023-46S92	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2023NE01360	2024NL00802	27/03/2024	01/04/2024	2024OB01177	0,00
501	000010	02/04/2024	2023-46S92	22513518000161	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB	23002499 - CONTRATO DE SERVIÇOS - CONCURSO PÚBLICO IDAF - IDIB	Contratação de Serviços de Planejamento, Elaboração, Organização e Execução do processo seletivo de pessoal, na modalidade de concurso público. Dispensa Art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93. Processo: 2023-46S92	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2023NE01360	2024NL00802	27/03/2024	16/04/2024	2024OB01416	56.616,00
501	000010	04/04/2024	2023-39R1L	27069467000144	SAAE - ALEGRE	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00226	2024NL00845	01/04/2024	03/04/2024	2024OB01235	247,14
501	000010	05/04/2024	2022-B6937	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00047	2024NL00892	02/04/2024	04/04/2024	2024OB01263	2.778,45
501	000010	05/04/2024	2022-B6937	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00047	2024NL00893	02/04/2024	04/04/2024	2024OB01262	2.627,20
501	000010	05/04/2024	2022-4P8F5	07591606000198	CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00258	2024NL00757	22/03/2024	04/04/2024	2024OB01256	1.355,78

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
501	000010	10/04/2024	2021-246XC	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002976 - CONTRATO Nº 002/2021/SEGER - TELEFONIA FIXA - OI S. A.	SUCESSÃO CONTRATUAL. ANTIGO CREDOR: TELEMAR - 33000118000179 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. PREGÃO Nº 001/2021/SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00007	2024NL00925	04/04/2024	09/04/2024	2024OB01291	30,24
501	000010	10/04/2024	2023-XZDX5	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004555 - CONTRATO SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA - OI S.A. 024.2023	SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00008	2024NL00926	04/04/2024	09/04/2024	2024OB01292	6.220,71
501	000010	11/04/2024	2023-226TJ	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	23002060 - CONTRATO DE SERVIÇOS - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - PROCESSO: 2023-226TJ	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2024NE00048	2024NL00783	26/03/2024	10/04/2024	2024OB01346	1.197,50
501	000010	12/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01020	17/04/2024	17/04/2024	2024OB01432	77,76
501	000010	12/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL01020	17/04/2024	17/04/2024	2024OB01432	2,80
501	000010	12/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00229	2024NL01020	17/04/2024	17/04/2024	2024OB01432	4,67
501	000010	15/04/2024	2020-D7XP5	03539398000127	ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	20001582 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO ELEVADOR - ELEVADORES MILÊNIO	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NA SEDE DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF. PROCESSO E-DOCS: 2020-D7XP5. PREGÃO: 007/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00066	2024NL00882	02/04/2024	12/04/2024	2024OB01376	406,24
501	000010	15/04/2024	2022-L374T	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22001594 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS - DIO/ES	SERVIÇOS DE 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. PROCESSO: 2022-L374T	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00061	2024NL00907	03/04/2024	12/04/2024	2024OB01379	3.971,89
501	000010	15/04/2024	2023-LMZ07	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	23001401 - CONTRATO DE SERVIÇOS - BANDA LARGA - ASTERIXCO TELECOM LTDA	Contratação de serviço de conexão à internet de alta velocidade/conexão de banda larga, incluindo instalação, configuração e manutenção periódica. Pregão nº 008/2023 Processo: 2023-LMZ07	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00020	2024NL00895	03/04/2024	12/04/2024	2024OB01378	45.699,50

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
501	000010	15/04/2024	2023-9MC94	40432544000147	CLARO S.A.	23002068 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PROCESSO: 2023-9MC94 PREGÃO N°: 003/2023/SEGER	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00037	2024NL00943	09/04/2024	12/04/2024	2024OB01381	3.011,03
501	000010	15/04/2024	2023-9MC94	40432544000147	CLARO S.A.	23002068 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PROCESSO: 2023-9MC94 PREGÃO N°: 003/2023/SEGER	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00037	2024NL00943	09/04/2024	12/04/2024	2024OB01382	50,98
501	000010	16/04/2024	2023-NG0GW	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00225	2024NL00906	03/04/2024	15/04/2024	2024OB01393	102,00
501	000010	18/04/2024	2021-3VVFG	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002558 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de exaustão, renovação de ar, ventilação, ar condicionado tipo janela e splits de diversas marcas com fornecimento de todos os materiais, insumos e peças de reposição. PREGÃO N°: 011/2021 PROCESSO: 2021-3VVFG	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00009	2024NL00953	09/04/2024	17/04/2024	2024OB01427	0,00
501	000010	18/04/2024	2021-3VVFG	29180997000190	MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	21002558 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de exaustão, renovação de ar, ventilação, ar condicionado tipo janela e splits de diversas marcas com fornecimento de todos os materiais, insumos e peças de reposição. PREGÃO N°: 011/2021 PROCESSO: 2021-3VVFG	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00009	2024NL01049	18/04/2024	18/04/2024	2024OB01434	15.444,40

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
501	000010	18/04/2024	2022-V4HGJ	08855871000107	SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME	23001089 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LICENÇA E MANUTENÇÃO SIAPEC - SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME	Serviço de tecnologia da informação para aquisição de direito de uso de software integrado de defesa agropecuária com prestação de serviços de manutenções corretivas, preventivas, adaptativas e suporte técnico. PREGÃO: 004/2023 PROCESSO: 2022-V4HGJ	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00003	2024NL00934	05/04/2024	17/04/2024	2024OB01426	26.433,38
501	000010	19/04/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL01024	17/04/2024	18/04/2024	2024OB01441	251,64
501	000010	19/04/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL01024	17/04/2024	18/04/2024	2024OB01442	453,85
501	000010	19/04/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL01024	17/04/2024	18/04/2024	2024OB01443	493,64
501	000010	19/04/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL01024	17/04/2024	18/04/2024	2024OB01444	123,20
501	000010	19/04/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL01024	17/04/2024	18/04/2024	2024OB01445	809,55
501	000010	19/04/2024	2023-L1KXV	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00222	2024NL01024	17/04/2024	18/04/2024	2024OB01446	1.346,63
501	000010	19/04/2024	2023-T41RZ	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23004348 - CONTRATO DE SERVIÇOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. Processo: 2023-T41RZ. Dispensa: Art. 24, inciso XVI da Lei 8.666/93.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00018	2024NL00959	09/04/2024	18/04/2024	2024OB01436	49.564,52
501	000010	20/04/2024	2023-4TM89	03220264000149	TRANSCOURIER LTDA	24000021 - CONTRATO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - TRANSCOURIER	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE DE MATERIAL BIOLÓGICO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS HOMOLOGADOS PARA EMBALAGEM E CONSERVAÇÃO, PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OFICIAL EM LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA NO TERRITÓRIO NACIONAL. PREGÃO: 032/2023 PROCESSO: 2023-4TM89	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2024NE00011	2024NL00968	10/04/2024	18/04/2024	2024OB01437	2.884,41
501	000010	20/04/2024	2023-6SZ69	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00224	2024NL00919	04/04/2024	18/04/2024	2024OB01435	65,00
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01479	68,52
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01480	59,28
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01481	183,09
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01482	105,48
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01483	29,64
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01484	91,48
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01485	48,12
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01486	424,96
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01487	159,85
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01488	149,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01489	1.011,43
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01490	25,02
501	000010	20/04/2024	2023-9H8T1	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00229	2024NL01021	17/04/2024	19/04/2024	2024OB01491	87,00
501	000010	22/04/2024	2021-CM95X	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21003192 - CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS - CORREIOS CORRESPONDÊNCIA E MALOTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE). PROCESSO E-DOCS: 2021-CM95X	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00002	2024NL00941	09/04/2024	19/04/2024	2024OB01473	5.978,57
501	000010	22/04/2024	2022-2LQ8Z	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003593 - CONTRATO DE SERVIÇOS - AGENCIAMENTO PASSAGENS AÉREAS - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS. PREGÃO Nº 017/2022/SEGER. PROCESSO E-DOCS: 2022-2LQ8Z.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00165	2024NL00980	11/04/2024	19/04/2024	2024OB01475	1.479,44
501	000010	22/04/2024	2023-N756N	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23003138 - CONTRATO DE SERVIÇOS - GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO - PRIME	REGISTRO DE PREÇOS PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00056	2024NL01013	16/04/2024	19/04/2024	2024OB01476	25.176,91
501	000010	22/04/2024	2023-17SQW	00956081000106	SAAE - ITARANA	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00220	2024NL00975	11/04/2024	19/04/2024	2024OB01474	48,00
501	000010	22/04/2024	2023-17SQW	00956081000106	SAAE - ITARANA	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00220	2024NL00975	11/04/2024	19/04/2024	2024OB01474	0,02
501	000010	22/04/2024	2023-17SQW	00956081000106	SAAE - ITARANA	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00220	2024NL00975	11/04/2024	19/04/2024	2024OB01474	0,49
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01522	619,61
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01523	178,95
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01524	663,98
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01525	98,06
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01526	391,47
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01527	699,83
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01528	2.466,70

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
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01529	911,89
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01530	555,35
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01531	1.201,11
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01532	698,90
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01533	165,90
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01534	307,22
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01535	811,20
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01536	1.918,63
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01537	961,40
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01538	555,18
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01539	161,63
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01540	1.182,78
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01541	226,92
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01542	618,93
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01543	305,60
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01544	179,69
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01545	369,78
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01546	2.599,87
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01547	610,66
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01548	316,43
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01549	104,99
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01550	1.665,19

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
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01551	9.183,24
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01552	767,28
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01553	45,04
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01554	976,37
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01555	113,91
501	000010	24/04/2024	2023-6G6LD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00236	2024NL01050	18/04/2024	23/04/2024	2024OB01556	1.662,07
501	000010	25/04/2024	2021-04GQP	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21002622 - CONTRATO DE SERVIÇOS - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - OSÍRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Outsourcing de Impressão. Pregão: 014/2021. Processo: 2021-04GQP Valor mensal: R\$ 32.050,00	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00017	2024NL01002	16/04/2024	24/04/2024	2024OB01563	37.408,02
501	000010	26/04/2024	2020-L52GX	01997754000120	DAIRY EQUIPAMENTOS IMPORTACAO LTDA	20001998 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - DAIRY EQUIPAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CALIBRAÇÃO) DOS EQUIPAMENTOS BENTLEY 2000 E SOMACOUNT 300. PROCESSO: 2020-L52GX	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00118	2024NL00964	09/04/2024	25/04/2024	2024OB01572	4.879,30
501	000010	26/04/2024	2021-V1FDF	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22000479 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL E IP. PREGÃO 002/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00019	2024NL01061	18/04/2024	25/04/2024	2024OB01573	263,90
501	000010	26/04/2024	2021-V1FDF	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22000479 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL E IP. PREGÃO 002/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00297	2024NL00956	18/04/2024	25/04/2024	2024OB01574	1.695,77
501	000010	-	2022-6881P	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00165	2023NL03323	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00070	140,04
501	000010	-	2022-6881P	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2023NE00165	2023NL03323	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00070	0,12

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	-	2022-6881P	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2023NE00165	2023NL03323	29/12/2023	15/01/2024	2024OB00070	1,74
700	<b>Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</b>													<b>15.719,37</b>
700	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>15.719,37</b>
700	000010	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO, ARRECADADAS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												<b>15.719,37</b>
700	000010	12/02/2024	2022-QJG88	12182064000130	VARGAS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	23000799 - CONTRATO DE SERVIÇOS - INSCRIÇÃO CAR - VARGAS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Contratação de serviço técnico de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR de propriedades e posses rurais de até 4 módulos fiscais. Processo: 2022-QJG88 Pregão: 10/2022 (LOTE 04).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00688	2024NL00188	30/01/2024	08/02/2024	2024OB00403	2.996,10
700	000010	20/02/2024	2022-QJG88	18165836000101	SEMEAR CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL E RURAL LTDA	23000798 - CONTRATO DE SERVIÇOS - INSCRIÇÃO CAR - SEMEAR CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL E RURAL LTDA	Contratação de serviço técnico de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR de propriedades e posses rurais de até 4 módulos fiscais. Processo: 2022-QJG88 Pregão: 10/2022 (LOTES 01, 02 E 03).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00687	2024NL00288	07/02/2024	19/02/2024	2024OB00511	7.411,34
700	000010	11/03/2024	2022-QJG88	18165836000101	SEMEAR CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL E RURAL LTDA	23000798 - CONTRATO DE SERVIÇOS - INSCRIÇÃO CAR - SEMEAR CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL E RURAL LTDA	Contratação de serviço técnico de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR de propriedades e posses rurais de até 4 módulos fiscais. Processo: 2022-QJG88 Pregão: 10/2022 (LOTES 01, 02 E 03).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00687	2024NL00591	06/03/2024	08/03/2024	2024OB00864	4.101,59
700	000010	05/04/2024	2023007485558	12182064000130	VARGAS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00741	2024NL00922	04/04/2024	04/04/2024	2024OB01276	499,35
700	000010	08/04/2024	2023020710925	18165836000101	SEMEAR CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL E RURAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00742	2024NL00924	04/04/2024	04/04/2024	2024OB01277	710,99