

Governo do Estado do Espírito Santo

CRO.02 - Relatório cronológico - Pago

02/07/2025

| Unidade Gestora / Fonte                                                 | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada                      | Fonte Detalhada / Data de Vencimento                                    | Processo   | Credor         | Credor                                                                       | Contrato                                                              | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                  | Item Patrimonial                                                      | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 310201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO |                                                                      |                                                                         |            |                |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                 |                    |                    |                     |                | 11.444.984,22 |
| 500                                                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                  |                                                                         |            |                |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                 |                    |                    |                     |                | 25.234,87     |
| 500                                                                     | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) |                                                                         |            |                |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                 |                    |                    |                     |                | 25.234,87     |
| 500                                                                     | 000000                                                               | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                     |            |                |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                 |                    |                    |                     |                | 25.234,87     |
| 500                                                                     | 000000                                                               | 17/01/2025                                                              | 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) | 2024NE00271     | 2025NL00076        | 14/01/2025         | 16/01/2025          | 2025OB00120    | 25.234,87     |
| 501                                                                     | Outros Recursos não Vinculados                                       |                                                                         |            |                |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                 |                    |                    |                     |                | 11.419.749,35 |
| 501                                                                     | Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)    |                                                                         |            |                |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                 |                    |                    |                     |                | 5.642.024,29  |
| 501                                                                     | 000010                                                               | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |            |                |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                 |                    |                    |                     |                | 5.642.024,29  |
| 501                                                                     | 000010                                                               | 09/01/2025                                                              | 2024-679W6 | 02583967000179 | VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI | 24004577 - CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO        | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E ACESSÓRIOS PREGÃO 90014/2024 - ARP 008/2024 Nº do Instrumento Contratação: 2024.000035.31201.01                                                                                 | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         | 2024NE02126     | 2024NL03435        | 13/12/2024         | 10/01/2025          | 2025OB00015    | 2.601,78      |
| 501                                                                     | 000010                                                               | 22/01/2025                                                              | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                              | 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     | 2025NL00089        | 14/01/2025         | 21/01/2025          | 2025OB00223    | 15.344,56     |
| 501                                                                     | 000010                                                               | 22/01/2025                                                              | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                              | 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     | 2025NL00092        | 14/01/2025         | 21/01/2025          | 2025OB00221    | 36.385,06     |
| 501                                                                     | 000010                                                               | 22/01/2025                                                              | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                              | 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     | 2025NL00091        | 14/01/2025         | 21/01/2025          | 2025OB00222    | 6.896,64      |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                                       | Contrato                                                              | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                  | Item Patrimonial                                             | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 22/01/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                              | 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     | 2025NL00086        | 14/01/2025         | 21/01/2025          | 2025OB00225    | 48.225,02  |
| 501                     | 000010                                          | 22/01/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                              | 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                  | 2025NE00128     | 2025NL00088        | 14/01/2025         | 21/01/2025          | 2025OB00226    | 14.938,86  |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2024-DW55Q | 30680100000177 | JTH COMERCIO LTDA                                                            | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO        | 2024NE02135     | 2025NL00043        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00301    | 18.554,64  |
| 501                     | 000010                                          | 26/01/2025                           | 2024-679W6 | 02583967000179 | VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI | 24004577 - CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO        | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E ACESSÓRIOS PREGÃO 90014/2024 - ARP 008/2024 Nº do Instrumento Contratação: 2024.000035.31201.01                                                                                 | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2024NE02126     | 2025NL00153        | 22/01/2025         | 24/01/2025          | 2025OB00309    | 339,90     |
| 501                     | 000010                                          | 21/02/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                              | 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     | 2025NE00156     | 2025NL00345        | 10/02/2025         | 20/02/2025          | 2025OB00754    | 26.873,90  |
| 501                     | 000010                                          | 21/02/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                              | 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   | 2025NE00156     | 2025NL00344        | 10/02/2025         | 20/02/2025          | 2025OB00753    | 20.620,23  |
| 501                     | 000010                                          | 21/02/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                              | 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 | 2025NE00156     | 2025NL00346        | 10/02/2025         | 20/02/2025          | 2025OB00755    | 7.628,95   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                              | Contrato                                                                                                | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                  | Item Patrimonial                                             | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 21/02/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                     | 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                  | 2025NE00158     | 2025NL00347        | 07/02/2025         | 20/02/2025          | 2025OB00756    | 17.107,22  |
| 501                     | 000010                                          | 07/03/2025                           | 2024-T75DB | 12477490000281 | LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                            | 24004201 - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS - COMPUTADORES DESKTOP - LIDER NOTEBOOKS                    | Aquisição de computadores Desktop por meio de adesão à ARP nº 051/2024 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG - MG). Nº Instrumento de Contratação TCE-ES: 2024.000037.31201.01                                     | 3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | 2024NE01979     | 2025NL00502        | 25/02/2025         | 06/03/2025          | 2025OB00865    | 463.213,92 |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2024-MND2V | 08568311000163 | TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA | 24005292 - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS - UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - TREEBUUCHET | Aquisição de Uniformes e Material de Proteção Individual Pregão nº 90016/2024 Processo nº 2024-MND2V Instrumento de Contratação TCE-ES nº 2024.000044.31201.01                                                                        | 2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                      | 2025NE00319     | 2025NL00625        | 11/03/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01088    | 5.335,20   |
| 501                     | 000010                                          | 25/03/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                     | 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     | 2025NE00156     | 2025NL00609        | 07/03/2025         | 24/03/2025          | 2025OB01179    | 41,10      |
| 501                     | 000010                                          | 25/03/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                     | 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   | 2025NE00156     | 2025NL00607        | 07/03/2025         | 24/03/2025          | 2025OB01181    | 63.195,25  |
| 501                     | 000010                                          | 25/03/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                     | 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 | 2025NE00156     | 2025NL00608        | 07/03/2025         | 24/03/2025          | 2025OB01180    | 14.286,76  |
| 501                     | 000010                                          | 25/03/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                     | 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                  | 2025NE00158     | 2025NL00610        | 07/03/2025         | 24/03/2025          | 2025OB01178    | 44.160,39  |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                          | Contrato                                                                               | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item Patrimonial                                             | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 501                     | 000010                                          | 22/04/2025                           | 2024-WFL5S | 13880641000120 | VOUSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA  | 00000000 - Sem contrato                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 2025NE00472     | 2025NL01079        | 17/04/2025         | 22/04/2025          | 2025OB01633    | 23.408,00    |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 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   | 2025NE00156     | 2025NL00916        | 03/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01681    | 56.969,18    |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 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 | 2025NE00156     | 2025NL00918        | 03/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01682    | 9.410,98     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 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                  | 2025NE00158     | 2025NL00920        | 03/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01684    | 31.201,88    |
| 501                     | 000010                                          | 02/05/2025                           | 2024-WFL5S | 30950184000111 | DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME LTDA        | 00000000 - Sem contrato                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 2025NE00476     | 2025NL01106        | 24/04/2025         | 30/04/2025          | 2025OB01814    | 5.737,70     |
| 501                     | 000010                                          | 02/05/2025                           | 2024-WFL5S | 30950184000111 | DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME LTDA        | 00000000 - Sem contrato                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 2025NE00477     | 2025NL01107        | 24/04/2025         | 30/04/2025          | 2025OB01815    | 1.270,96     |
| 501                     | 000010                                          | 05/05/2025                           | 2025-CJJMW | 32193726000184 | MMV PAPELARIA EIRELI                            | 00000000 - Sem contrato                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2025NE00642     | 2025NL01069        | 17/04/2025         | 02/05/2025          | 2025OB01832    | 224,91       |
| 501                     | 000010                                          | 05/05/2025                           | 2025-QDDZF | 37091111000160 | DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA                 | 00000000 - Sem contrato                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2025NE00644     | 2025NL01063        | 16/04/2025         | 02/05/2025          | 2025OB01831    | 872,76       |
| 501                     | 000010                                          | 06/05/2025                           | 2025-TN8X2 | 24553849000150 | ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP           | 00000000 - Sem contrato                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2025NE00641     | 2025NL01076        | 17/04/2025         | 05/05/2025          | 2025OB01886    | 0,00         |
| 501                     | 000010                                          | 06/05/2025                           | 2025-TN8X2 | 24553849000150 | ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP           | 00000000 - Sem contrato                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2025NE00641     | 2025NL01076        | 17/04/2025         | 08/05/2025          | 2025OB01976    | 135,60       |
| 501                     | 000010                                          | 09/05/2025                           | 2024-BVMDN | 53180884000170 | ASIS DISTRIBUIDORA LTDA                         | 00000000 - Sem contrato                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2025NE00705     | 2025NL01178        | 30/04/2025         | 08/05/2025          | 2025OB01957    | 21.440,00    |
| 501                     | 000010                                          | 13/05/2025                           | 2025-93CMJ | 31351099000108 | PENTAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 00000000 - Sem contrato                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                            | 2025NE00650     | 2025NL01116        | 29/04/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02190    | 9.337,00     |
| 501                     | 000010                                          | 17/05/2025                           | 2024-J6KBK | 38428119000132 | VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA                 | 24005387 - VCS Implementos e Veículos Ltda - Aquisição de veículos do tipo caminhonete | 18 Unidades de Veículo Utilitário Tipo Motor: Diesel, Potência Mínima Motor: 177CV, Tipo Direção: Hidráulica, Tipo Tração: 4x4, Tipo Refrigeração: Ar Condicionado, Tipo Freio: Abs, Características Adicionais: Cabine Dupla, Protetor Carter, Cd Player E Jogo Ta, Opcionais: Câmera De Ré E Retrovisores Elétricos, Air-Bags, Ca, Transmissão: Manual De Cinco Velocidades A Frente E Uma À Ré, Modelo: Novo | 3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                           | 2024NE02466     | 2025NL01327        | 09/05/2025         | 16/05/2025          | 2025OB02145    | 3.180.668,00 |

| 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                                          | 17/05/2025                           | 2024-J6KBK | 38428119000132 | VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA                 | 24005387 - VCS Implementos e Veículos Ltda - Aquisição de veículos do tipo caminhonete             | 18 Unidades de Veículo Utilitário Tipo Motor: Diesel, Potência Mínima Motor: 177CV, Tipo Direção: Hidráulica, Tipo Tração: 4x4, Tipo Refrigeração: Ar Condicionado, Tipo Freio: Abs, Características Adicionais: Cabine Dupla, Protetor Carter, Cd Player E Jogo Ta, Opcionais: Câmera De Ré E Retrovisores Elétricos, Air-Bags, Ca, Transmissão: Manual De Cinco Velocidades A Frente E Uma À Ré, Modelo: Novo | 3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                           | 2024NE02467     | 2025NL01329        | 09/05/2025         | 16/05/2025          | 2025OB02146    | 1.211.980,00 |
| 501                     | 000010                                          | 22/05/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 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   | 2025NE00156     | 2025NL01241        | 06/05/2025         | 21/05/2025          | 2025OB02233    | 58.390,77    |
| 501                     | 000010                                          | 22/05/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 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 | 2025NE00156     | 2025NL01243        | 06/05/2025         | 21/05/2025          | 2025OB02234    | 10.221,07    |
| 501                     | 000010                                          | 22/05/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 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                  | 2025NE00158     | 2025NL01244        | 06/05/2025         | 21/05/2025          | 2025OB02236    | 7.997,31     |
| 501                     | 000010                                          | 23/05/2025                           | 2024-MND2V | 05540332000182 | PROSEG TEXTIL COMERCIAL LTDA                    | 24005293 - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS - UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PROSEG | Aquisição de Uniformes e Material de Proteção Individual. Pregão nº 90016/2024 Ata de Registro de Preços 009/2024 Processo nº 2024-MND2V Instrumento de Contratação TCE-ES nº 2024.000043.31201.01                                                                                                                                                                                                              | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 2025NE00132     | 2025NL01406        | 16/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02281    | 58.225,00    |
| 501                     | 000010                                          | 29/05/2025                           | 2023-B64X1 | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT   | 24000620 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - INSUMOS PCR - LIFE TECHNOLOGIES                             | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE PCR EM TEMPO REAL. PROCESSO: 2023-B64X1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2435 - MATERIAL LABORATORIAL                                 | 2025NE00456     | 2025NL01493        | 28/05/2025         | 28/05/2025          | 2025OB02350    | 11.107,07    |
| 501                     | 000010                                          | 04/06/2025                           | 2023-TQ0DG | 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                                 | 2025NE00464     | 2025NL01463        | 22/05/2025         | 03/06/2025          | 2025OB02465    | 18.566,00    |
| 501                     | 000010                                          | 13/06/2025                           | 2024-WFL5S | 04113609000128 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 2025NE00474     | 2025NL01624        | 03/06/2025         | 12/06/2025          | 2025OB02613    | 2.487,84     |
| 501                     | 000010                                          | 13/06/2025                           | 2024-WFL5S | 04113609000128 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 2025NE00475     | 2025NL01625        | 03/06/2025         | 12/06/2025          | 2025OB02614    | 578,16       |



| 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                                                 | 16/06/2025                                                              | 2024-679W6 | 02583967000179 | VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI   | 24004577 - CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO                             | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E ACESSÓRIOS PREGÃO 90014/2024 - ARP 008/2024 N° do Instrumento Contratação: 2024.000035.31201.01                                                                                 | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2025NE00925     | 2025NL01667        | 06/06/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02633    | 117,42       |
| 501                     | 000010                                                 | 20/06/2025                                                              | 2024-FGCHX | 31864051000195 | PLAST LABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E LABORATÓRIO LTDA | 24002221 - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS - MEIO DE TRANSPORTE VIRAL (MTV) - PLAST LABOR | Contratação de empresa para fornecimento de meio de transporte viral - Pregão 90005/2024. N° do Instrumento de Contratação: 2024.000015.31201.01 Processo: 2024-FGCHX                                                                 | 2435 - MATERIAL LABORATORIAL                                 | 2025NE01057     | 2025NL01695        | 11/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02680    | 20.866,56    |
| 501                     | 000010                                                 | 21/06/2025                                                              | 2024-NJ74M | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA                                           | 25000653 - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS - REAGENTES PCR - PROMEGA BIOTECNOLOGIA        | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE PCR EM TEMPO REAL. PREGÃO: 90021/2024 PROCESSO: 2024-NJ74M INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO TCE-ES N°: 2025.000007.31201.01                                                                     | 2435 - MATERIAL LABORATORIAL                                 | 2025NE01061     | 2025NL01740        | 13/06/2025         | 18/06/2025          | 2025OB02703    | 3.445,35     |
| 501                     | 000010                                                 | 22/06/2025                                                              | 2024-RFJ9R | 55434432000100 | 55.434.432 FRANCIANE LACERDA FAE                                               | 00000000 - Sem contrato                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2435 - MATERIAL LABORATORIAL                                 | 2025NE00982     | 2025NL01766        | 17/06/2025         | 18/06/2025          | 2025OB02708    | 103,26       |
| 501                     | 000010                                                 | 23/06/2025                                                              | 2024-RFJ9R | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA                                                   | 00000000 - Sem contrato                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2435 - MATERIAL LABORATORIAL                                 | 2025NE00981     | 2025NL01764        | 17/06/2025         | 18/06/2025          | 2025OB02707    | 1.499,00     |
| 501                     | 000010                                                 | 24/06/2025                                                              | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                | 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 N° 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2025NE00156     | 2025NL01630        | 04/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02729    | 61.461,78    |
| 501                     | 000010                                                 | 24/06/2025                                                              | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                | 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 N° 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2025NE00156     | 2025NL01631        | 04/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02730    | 12.667,44    |
| 501                     | 000010                                                 | 24/06/2025                                                              | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                | 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 N° 002/2023/SEGER PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023/SEGER PROCESSO: 2023-N756N | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2025NE00158     | 2025NL01632        | 04/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02731    | 15.187,57    |
| 501                     | 000010                                                 | 30/06/2025                                                              | 2025-M9TG0 | 45388474000190 | AGHA ATACADO LTDA                                                              | 00000000 - Sem contrato                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 2025NE01091     | 2025NL01749        | 16/06/2025         | 27/06/2025          | 2025OB02834    | 696,34       |
| 501                     | Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) |                                                                         |            |                |                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                 |                    |                    |                     |                | 3.178.657,62 |
| 501                     | 000010                                                 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |            |                |                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                 |                    |                    |                     |                | 3.178.657,62 |
| 501                     | 000010                                                 | 10/01/2025                                                              | 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     | 2025NL00054        | 10/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00050    | 1.776,47     |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                        | Contrato                                                                             | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial          | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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     | 2025NL00024        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00046    | 7.165,03   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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     | 2025NL00052        | 10/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00049    | 3.693,02   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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 ABRIL/2015. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00620     | 2025NL00051        | 10/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00048    | 879,82     |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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     | 2025NL00053        | 10/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00051    | 5.608,50   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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 | 2024NE00619     | 2025NL00022        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00018    | 919,59     |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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. PROCESSO 81296169.                                                                         | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00252     | 2025NL00026        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00023    | 4.054,98   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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     | 2025NL00031        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00027    | 1.793,98   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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     | 2025NL00027        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00020    | 0,00       |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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     | 2025NL00027        | 09/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00154    | 2.600,70   |

| 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                                          | 10/01/2025                           | 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             | 2024NE00371     | 2025NL00021        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00024    | 3.939,15   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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     | 2025NL00049        | 10/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00030    | 4.231,47   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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     | 2025NL00025        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00019    | 2.351,03   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 2024-HBCRF | 09723531780    | BEATRIZ AGRIZZI SIMENC                                  | 24003896 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - MARILÂNDIA - BEATRIZ AGRIZZI SIMENC                    | Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento do IDAF em Marilândia. Contrato nº 013/2024 Nº do Instrumento Contratação: 2024.000025.31201.01 Processo: 2024-HBCRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS             | 2024NE01832     | 2025NL00019        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00025    | 1.500,00   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 2024-N23DZ | 03744598608    | CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS                             | 24004851 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SANTA TERESA - CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS             | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO E-DOCS: 2024-N23DZ INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO TCE-ES Nº: 2024.000040.31201.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS             | 2024NE02229     | 2025NL00023        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00017    | 4.956,00   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 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     | 2025NL00020        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00026    | 853,56     |
| 501                     | 000010                                          | 13/01/2025                           | 2019-56JJL | 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     | 2025NL00064        | 10/01/2025         | 13/01/2025          | 2025OB00055    | 98.123,28  |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 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 | 2024NE01889     | 2025NL00029        | 09/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00077    | 4.350,00   |



| 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                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00081    | 4.340,94   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00082    | 8.672,81   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00083    | 4.338,69   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00084    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00085    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00086    | 8.699,42   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00087    | 8.672,81   |

| 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                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00088    | 4.340,94   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00089    | 4.349,70   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00090    | 4.294,45   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00091    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00092    | 4.187,56   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00093    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01077     | 2025NL00062        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00094    | 51.292,68  |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo      | Credor         | Credor                                                             | Contrato                                                                          | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 19/01/2025                           | 2024014236287 | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS            | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W                                                                                                                       | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00778     | 2025NL00065        | 13/01/2025         | 16/01/2025          | 2025OB00119    | 19.498,40  |
| 501                     | 000010                                          | 19/01/2025                           | 2024014236287 | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS            | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W                                                                                                                       | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | 2024NE00778     | 2025NL00065        | 13/01/2025         | 16/01/2025          | 2025OB00119    | 59.969,27  |
| 501                     | 000010                                          | 23/01/2025                           | 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     | 2025NL00082        | 15/01/2025         | 22/01/2025          | 2025OB00246    | 166.446,07 |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 2019-56JJL    | 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                                      | 2025NE00146     | 2025NL00283        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00463    | 102.863,90 |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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                                      | 2025NE00085     | 2025NL00254        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00462    | 1.776,47   |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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                                      | 2025NE00093     | 2025NL00274        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00453    | 7.165,03   |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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                                      | 2025NE00090     | 2025NL00218        | 03/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00451    | 3.693,02   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                            | Contrato                                                                             | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial          | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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 ABRIL/2015. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00091     | 2025NL00264        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00459    | 879,82     |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 2022-LXD65 | 34292314772    | SELMA IOLE TAUFNER ROLIM          | 23000057 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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 | 2025NE00083     | 2025NL00228        | 03/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00465    | 5.608,50   |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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 | 2025NE00077     | 2025NL00266        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00458    | 919,59     |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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. PROCESSO 81296169.                                                                         | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00082     | 2025NL00273        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00452    | 4.054,98   |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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 | 2025NE00136     | 2025NL00250        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00466    | 1.793,98   |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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 | 2025NE00078     | 2025NL00277        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00456    | 6.326,18   |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 2022-4P8F5 | 07591606000198 | CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO    | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00079     | 2025NL00280        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00457    | 0,00       |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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 | 2025NE00117     | 2025NL00246        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00464    | 3.939,15   |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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 | 2025NE00087     | 2025NL00212        | 03/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00450    | 4.231,47   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                           | Contrato                                                                    | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 2023-GK01D | 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                                      | 2025NE00010     | 2025NL00260        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00460    | 853,56     |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 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                                      | 2025NE00080     | 2025NL00270        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00454    | 2.351,03   |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 2024-HBCRF | 09723531780    | BEATRIZ AGRIZZI SIMENC                           | 24003896 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - MARILÂNDIA - BEATRIZ AGRIZZI SIMENC        | Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento do IDAF em Marilândia. Contrato nº 013/2024 Nº do Instrumento Contratação: 2024.000025.31201.01 Processo: 2024-HBCRF                                                        | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 2025NE00007     | 2025NL00258        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00461    | 1.500,00   |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 2024-N23DZ | 03744598608    | CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS                      | 24004851 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SANTA TERESA - CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO E-DOCS: 2024-N23DZ INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO TCE-ES Nº: 2024.000040.31201.01                                                                   | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 2025NE00092     | 2025NL00268        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00455    | 5.246,00   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00495    | 8.672,81   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00496    | 8.624,53   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00497    | 4.338,69   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00498    | 4.340,94   |



| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                           | Contrato                                                          | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                        | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00499    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00500    | 8.699,42   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00501    | 4.349,70   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00502    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00503    | 4.272,03   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00504    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00505    | 4.324,83   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                             | Contrato                                                                                | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                   | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                  | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00506    | 4.284,64   |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                   | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                  | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00507    | 51.574,27  |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                   | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                  | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00313        | 07/02/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00508    | 4.238,30   |
| 501                     | 000010                                          | 17/02/2025                           | 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                          | 2025NE00130     | 2025NL00343        | 07/02/2025         | 14/02/2025          | 2025OB00624    | 4.350,00   |
| 501                     | 000010                                          | 18/02/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                  | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00088     | 2025NL00322        | 07/02/2025         | 17/02/2025          | 2025OB00639    | 19.498,40  |
| 501                     | 000010                                          | 18/02/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                  | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | 2025NE00088     | 2025NL00322        | 07/02/2025         | 17/02/2025          | 2025OB00639    | 58.587,11  |
| 501                     | 000010                                          | 21/02/2025                           | 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                                    | 2025NE00100     | 2025NL00390        | 12/02/2025         | 20/02/2025          | 2025OB00759    | 166.446,07 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                        | Contrato                                                                             | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial          | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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 | 2025NE00085     | 2025NL00570        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00922    | 1.776,47   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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 | 2025NE00093     | 2025NL00589        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00927    | 7.165,03   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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 | 2025NE00090     | 2025NL00586        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00932    | 3.693,02   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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 ABRIL/2015. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00091     | 2025NL00572        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00916    | 879,82     |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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 | 2025NE00083     | 2025NL00581        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00919    | 5.608,50   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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 | 2025NE00077     | 2025NL00571        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00930    | 919,59     |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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. PROCESSO 81296169.                                                                         | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00082     | 2025NL00574        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00918    | 4.054,98   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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 | 2025NE00136     | 2025NL00592        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00928    | 1.793,98   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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 | 2025NE00078     | 2025NL00591        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00925    | 5.140,80   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                           | Contrato                                                                        | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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                                      | 2025NE00117     | 2025NL00594        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00926    | 3.939,15   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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                                      | 2025NE00087     | 2025NL00583        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00920    | 4.231,47   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 2023-GK01D | 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                                      | 2025NE00010     | 2025NL00569        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00923    | 853,56     |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 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                                      | 2025NE00080     | 2025NL00573        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00917    | 2.351,03   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 2024-HBCRF | 09723531780    | BEATRIZ AGRIZZI SIMENC                           | 24003896 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - MARILÂNDIA - BEATRIZ AGRIZZI SIMENC            | Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento do IDAF em Marilândia. Contrato nº 013/2024 Nº do Instrumento Contratação: 2024.000025.31201.01 Processo: 2024-HBCRF                                                        | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 2025NE00007     | 2025NL00579        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00921    | 1.500,00   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 2024-N23DZ | 03744598608    | CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS                      | 24004851 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SANTA TERESA - CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS     | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO E-DOCS: 2024-N23DZ INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO TCE-ES Nº: 2024.000040.31201.01                                                                   | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 2025NE00092     | 2025NL00576        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00931    | 5.246,00   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG               | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00965    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG               | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00966    | 4.340,94   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG               | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00967    | 4.338,69   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                           | Contrato                                                          | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                        | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00968    | 8.672,81   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00969    | 8.672,81   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00970    | 8.699,42   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00971    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00972    | 4.191,95   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00973    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01<br>Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00974    | 4.297,14   |



| 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                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.        | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                                                                                                                                        | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00975    | 50.581,02  |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.        | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                                                                                                                                        | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00976    | 4.006,55   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.        | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                                                                                                                                        | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00977    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.        | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                                                                                                                                        | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00616        | 10/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00978    | 4.184,47   |
| 501                     | 000010                                          | 18/03/2025                           | 2019-56JJL | 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                                      | 2025NE00146     | 2025NL00631        | 11/03/2025         | 17/03/2025          | 2025OB01037    | 102.863,90 |
| 501                     | 000010                                          | 21/03/2025                           | 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                                    | 2025NE00100     | 2025NL00644        | 12/03/2025         | 20/03/2025          | 2025OB01120    | 166.446,07 |
| 501                     | 000010                                          | 21/03/2025                           | 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                          | 2025NE00130     | 2025NL00598        | 06/03/2025         | 20/03/2025          | 2025OB01116    | 4.350,00   |

| 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                                          | 26/03/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS            | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W                                                                                                                       | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00494     | 2025NL00664        | 14/03/2025         | 25/03/2025          | 2025OB01213    | 19.498,40  |
| 501                     | 000010                                          | 26/03/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS            | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W                                                                                                                       | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | 2025NE00494     | 2025NL00664        | 14/03/2025         | 25/03/2025          | 2025OB01213    | 59.557,50  |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2019-56JJL | 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                                      | 2025NE00146     | 2025NL00907        | 02/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01460    | 102.863,90 |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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                                      | 2025NE00085     | 2025NL00881        | 01/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01454    | 1.776,47   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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                                      | 2025NE00093     | 2025NL00892        | 02/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01455    | 7.165,03   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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                                      | 2025NE00090     | 2025NL00866        | 01/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01449    | 3.693,02   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                            | Contrato                                                                             | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial          | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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 ABRIL/2015. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00091     | 2025NL00885        | 02/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01451    | 879,82     |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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 | 2025NE00083     | 2025NL00864        | 01/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01444    | 5.608,50   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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 | 2025NE00077     | 2025NL00861        | 01/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01443    | 919,59     |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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. PROCESSO 81296169.                                                                         | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00082     | 2025NL00889        | 02/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01457    | 4.054,98   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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 | 2025NE00136     | 2025NL00859        | 01/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01445    | 1.734,18   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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 | 2025NE00445     | 2025NL00860        | 01/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01446    | 59,80      |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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 | 2025NE00078     | 2025NL00890        | 02/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01458    | 5.140,80   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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 | 2025NE00117     | 2025NL00858        | 01/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01450    | 3.939,15   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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 | 2025NE00087     | 2025NL00867        | 01/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01447    | 4.231,47   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                           | Contrato                                                                    | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2023-GK01D | 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                                      | 2025NE00010     | 2025NL00884        | 02/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01452    | 853,56     |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 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                                      | 2025NE00080     | 2025NL00888        | 02/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01456    | 2.351,03   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-HBCRF | 09723531780    | BEATRIZ AGRIZZI SIMENC                           | 24003896 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - MARILÂNDIA - BEATRIZ AGRIZZI SIMENC        | Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento do IDAF em Marilândia. Contrato nº 013/2024 Nº do Instrumento Contratação: 2024.000025.31201.01 Processo: 2024-HBCRF                                                        | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 2025NE00007     | 2025NL00882        | 01/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01453    | 1.500,00   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-N23DZ | 03744598608    | CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS                      | 24004851 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SANTA TERESA - CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO E-DOCS: 2024-N23DZ INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO TCE-ES Nº: 2024.000040.31201.01                                                                   | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 2025NE00092     | 2025NL00865        | 01/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01448    | 5.246,00   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01462    | 50.729,50  |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01463    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01464    | 8.699,42   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01465    | 4.349,70   |

| 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                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01466    | 8.093,55   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01467    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01468    | 4.340,94   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01508    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01509    | 3.608,30   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01510    | 4.340,94   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01511    | 4.340,94   |



| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                             | Contrato                                                                                | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                   | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                 | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01512    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                   | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                 | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01513    | 4.338,69   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                   | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                 | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL00949        | 08/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01514    | 8.672,81   |
| 501                     | 000010                                          | 18/04/2025                           | 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                          | 2025NE00130     | 2025NL00948        | 04/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01599    | 4.350,00   |
| 501                     | 000010                                          | 19/04/2025                           | 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                                    | 2025NE00100     | 2025NL01002        | 11/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01603    | 166.446,07 |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                  | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDAES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00088     | 2025NL01065        | 16/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01687    | 19.498,40  |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                  | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDAES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | 2025NE00088     | 2025NL01065        | 16/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01687    | 59.817,83  |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                  | Contrato                                                                          | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item Patrimonial          | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 2019-56JJL | 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 | 2025NE00146     | 2025NL01249        | 06/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01991    | 102.863,90 |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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 | 2025NE00085     | 2025NL01218        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01982    | 1.776,47   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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 | 2025NE00093     | 2025NL01224        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01986    | 7.165,03   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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 | 2025NE00090     | 2025NL01219        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01985    | 3.705,74   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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 ABRIL/2015.                                                                                                                                                                                                        | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00091     | 2025NL01223        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01987    | 879,82     |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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 | 2025NE00083     | 2025NL01225        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01981    | 6.575,38   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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 | 2025NE00077     | 2025NL01215        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01989    | 919,59     |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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. PROCESSO 81296169.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00082     | 2025NL01302        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB02007    | 5.352,07   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                           | Contrato                                                                             | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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                                      | 2025NE00445     | 2025NL01216        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01992    | 1.793,98   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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                                      | 2025NE00078     | 2025NL01226        | 06/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01977    | 5.140,80   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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                                      | 2025NE00117     | 2025NL01222        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01979    | 3.951,87   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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                                      | 2025NE00087     | 2025NL01217        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01983    | 4.244,19   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 2023-GK01D | 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                                      | 2025NE00010     | 2025NL01237        | 06/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01980    | 853,56     |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 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                                      | 2025NE00080     | 2025NL01262        | 06/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01990    | 2.358,48   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 2024-HBCRF | 09723531780    | BEATRIZ AGRIZZI SIMENC                           | 24003896 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - MARILÂNDIA - BEATRIZ AGRIZZI SIMENC                 | Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento do IDAF em Marilândia. Contrato nº 013/2024 Nº do Instrumento Contratação: 2024.000025.31201.01 Processo: 2024-HBCRF                                                        | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 2025NE00007     | 2025NL01220        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01984    | 1.500,00   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 2024-N23DZ | 03744598608    | CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS                      | 24004851 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SANTA TERESA - CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO E-DOCS: 2024-N23DZ INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO TCE-ES Nº: 2024.000040.31201.01                                                                   | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 2025NE00092     | 2025NL01221        | 05/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01988    | 5.258,73   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                    | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01993    | 50.447,92  |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                           | Contrato                                                          | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01994    | 4.267,70   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01995    | 3.905,98   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01996    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01997    | 4.235,66   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01998    | 4.349,70   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01999    | 4.324,83   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB02000    | 4.336,41   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                           | Contrato                                                                                | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB02001    | 8.550,11   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB02002    | 8.672,81   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB02003    | 8.672,81   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB02004    | 4.338,69   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB02005    | 4.340,94   |
| 501                     | 000010                                          | 12/05/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01272        | 07/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB02006    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 16/05/2025                           | 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                          | 2025NE00130     | 2025NL01279        | 07/05/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02121    | 4.350,00   |
| 501                     | 000010                                          | 17/05/2025                           | 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                                    | 2025NE00100     | 2025NL01349        | 09/05/2025         | 16/05/2025          | 2025OB02147    | 176.016,13 |
| 501                     | 000010                                          | 17/05/2025                           | 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                                    | 2025NE00100     | 2025NL01351        | 09/05/2025         | 16/05/2025          | 2025OB02148    | 28.710,14  |



| 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                                          | 23/05/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS            | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W                                                                                                                       | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00088     | 2025NL01405        | 16/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02282    | 19.498,40  |
| 501                     | 000010                                          | 23/05/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS            | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W                                                                                                                       | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | 2025NE00088     | 2025NL01405        | 16/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02282    | 59.818,56  |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 2019-56JJL | 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                                      | 2025NE00146     | 2025NL01637        | 04/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02538    | 108.050,32 |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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                                      | 2025NE00085     | 2025NL01602        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02531    | 1.776,47   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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                                      | 2025NE00093     | 2025NL01617        | 03/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02533    | 7.165,03   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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                                      | 2025NE00090     | 2025NL01599        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02528    | 3.705,74   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                            | Contrato                                                                             | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial          | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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 ABRIL/2015. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00091     | 2025NL01608        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02536    | 879,82     |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 2022-LXD65 | 34292314772    | SELMA IOLE TAUFNER ROLIM          | 23000057 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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 | 2025NE00083     | 2025NL01597        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02527    | 5.939,28   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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 | 2025NE00077     | 2025NL01601        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02530    | 919,59     |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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. PROCESSO 81296169.                                                                         | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2025NE00082     | 2025NL01600        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02529    | 4.211,10   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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 | 2025NE00445     | 2025NL01616        | 03/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02540    | 1.793,98   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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 | 2025NE00078     | 2025NL01604        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02534    | 5.140,80   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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 | 2025NE00117     | 2025NL01628        | 03/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02525    | 3.951,87   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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 | 2025NE00087     | 2025NL01593        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02524    | 4.244,19   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 2023-GK01D | 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 | 2025NE00010     | 2025NL01609        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02526    | 853,56     |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                           | Contrato                                                                    | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 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                                      | 2025NE00080     | 2025NL01623        | 03/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02539    | 2.358,48   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 2024-HBCRF | 09723531780    | BEATRIZ AGRIZZI SIMENC                           | 24003896 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - MARILÂNDIA - BEATRIZ AGRIZZI SIMENC        | Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento do IDAF em Marilândia. Contrato nº 013/2024 Nº do Instrumento Contratação: 2024.000025.31201.01 Processo: 2024-HBCRF                                                        | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 2025NE00007     | 2025NL01603        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02532    | 1.500,00   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 2024-N23DZ | 03744598608    | CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS                      | 24004851 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SANTA TERESA - CATIA ONOFRE XIMENES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA LOCAL DO IDAF EM SANTA TERESA. PROCESSO E-DOCS: 2024-N23DZ INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO TCE-ES Nº: 2024.000040.31201.01                                                                   | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 2025NE00092     | 2025NL01606        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02537    | 5.258,73   |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02578    | 50.447,93  |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02579    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02580    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02581    | 3.608,30   |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG           | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02582    | 4.340,94   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                           | Contrato                                                          | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02583    | 4.347,71   |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02584    | 4.336,41   |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02585    | 4.042,96   |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02586    | 8.699,42   |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02587    | 8.672,81   |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02588    | 8.523,98   |
| 501                     | 000010                                          | 12/06/2025                           | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02589    | 4.338,69   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada                      | Fonte Detalhada / Data de Vencimento                                    | Processo   | Credor         | Credor                                                             | Contrato                                                                                | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Item Patrimonial                                               | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 501                     | 000010                                                               | 12/06/2025                                                              | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                   | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                  | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02590    | 4.340,94     |
| 501                     | 000010                                                               | 12/06/2025                                                              | 2024-7BL3G | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.                   | 24001639 - CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MSG                       | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos, conforme discriminado no Termo de Referência. Contrato SIGA TCE nº 2024.000011.31201.01 Processo: 2024-7BL3G                                                                                                                                  | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00006     | 2025NL01662        | 06/06/2025         | 11/06/2025          | 2025OB02591    | 4.336,41     |
| 501                     | 000010                                                               | 13/06/2025                                                              | 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                          | 2025NE00130     | 2025NL01611        | 02/06/2025         | 12/06/2025          | 2025OB02615    | 4.350,00     |
| 501                     | 000010                                                               | 21/06/2025                                                              | 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                                    | 2025NE00100     | 2025NL01736        | 13/06/2025         | 18/06/2025          | 2025OB02704    | 176.016,13   |
| 501                     | 000010                                                               | 27/06/2025                                                              | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                  | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2025NE00088     | 2025NL01790        | 23/06/2025         | 27/06/2025          | 2025OB02837    | 19.498,40    |
| 501                     | 000010                                                               | 27/06/2025                                                              | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                  | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | 2025NE00088     | 2025NL01790        | 23/06/2025         | 27/06/2025          | 2025OB02837    | 60.235,24    |
| 501                     | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) |                                                                         |            |                |                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                 |                    |                    |                     |                | 2.599.067,44 |
| 501                     | 000010                                                               | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |            |                |                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                 |                    |                    |                     |                | 2.599.067,44 |
| 501                     | 000010                                                               | 12/01/2024                                                              | 2024-SGC8Z | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP                      | 00000000 - Sem contrato                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                        | 2025NE00008     | 2025NL00004        | 07/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00012    | 78,10        |
| 501                     | 000010                                                               | 02/05/2024                                                              | 2020-B4DQD | 36045789000144 | CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER                                   | 00000000 - Sem contrato                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2794 - CONDOMÍNIOS                                             | 2025NE00178     | 2025NL01077        | 17/04/2025         | 30/04/2025          | 2025OB01813    | 2.555,76     |
| 501                     | 000010                                                               | 02/06/2024                                                              | 2020-B4DQD | 36045789000144 | CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER                                   | 00000000 - Sem contrato                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2794 - CONDOMÍNIOS                                             | 2025NE00178     | 2025NL01426        | 19/05/2025         | 30/05/2025          | 2025OB02387    | 2.276,40     |



| 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                                          | 24/06/2024                           | 2024-S432T | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA     | 2025NE00750     | 2025NL01006        | 11/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01783    | 104,13     |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO    | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO    | 2024NE00047     | 2025NL00048        | 10/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00031    | 3.388,94   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 2022-4P8F5 | 07591606000198 | CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO             | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2794 - CONDOMÍNIOS                          | 2024NE00258     | 2025NL00028        | 09/01/2025         | 10/01/2025          | 2025OB00021    | 1.450,70   |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 2024-N3V23 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | 24001479 - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. CONTRATO SIGA-TCE Nº 2024.000007.31201.01 PROCESSO: 2024-N3V23                                         | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO  | 2024NE00967     | 2024NL03513        | 30/12/2024         | 10/01/2025          | 2025OB00016    | 671,06     |
| 501                     | 000010                                          | 10/01/2025                           | 2024-3ZBX8 | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA     | 2025NE00047     | 2025NL00013        | 09/01/2025         | 09/01/2025          | 2025OB00010    | 78,10      |
| 501                     | 000010                                          | 12/01/2025                           | 2024-0LSCC | 21265393000135 | CLICK TECNOLOGIA LTDA                      | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE            | 2024NE02183     | 2025NL00030        | 09/01/2025         | 13/01/2025          | 2025OB00054    | 341.458,60 |
| 501                     | 000010                                          | 15/01/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO    | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO    | 2025NE00102     | 2025NL00094        | 15/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00115    | 2.662,40   |
| 501                     | 000010                                          | 15/01/2025                           | 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     | 2025NL00154        | 22/01/2025         | 30/01/2025          | 2025OB00353    | 12.381,42  |
| 501                     | 000010                                          | 15/01/2025                           | 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 MENSAS 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     | 2024NL03512        | 30/12/2024         | 14/01/2025          | 2025OB00063    | 3.011,03   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                              | Contrato                                                                                                                                                       | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item Patrimonial                                                     | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 15/01/2025                           | 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 MENSAS 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     | 2024NL03512        | 30/12/2024         | 14/01/2025          | 2025OB00064    | 50,98      |
| 501                     | 000010                                          | 15/01/2025                           | 2024-CWBLV | 40432544000147 | CLARO S.A.                                          | 24001847 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.                                                                                    | SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PREGÃO: 003/2023/SEGER ARP: 001/2023/SEGER PROCESSO: 2024-CWBLV Instrumento de Contratação TCE: 2024.000012.31201.01 | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                          | 2024NE01157     | 2024NL03511        | 30/12/2024         | 14/01/2025          | 2025OB00062    | 3.575,04   |
| 501                     | 000010                                          | 15/01/2025                           | 2024-CWBLV | 40432544000147 | CLARO S.A.                                          | 24001847 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.                                                                                    | SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PREGÃO: 003/2023/SEGER ARP: 001/2023/SEGER PROCESSO: 2024-CWBLV Instrumento de Contratação TCE: 2024.000012.31201.01 | 3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2024NE01157     | 2024NL03511        | 30/12/2024         | 14/01/2025          | 2025OB00062    | 118,76     |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 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     | 2025NL00034        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00078    | 422,74     |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 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     | 2025NL00037        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00080    | 1.971,28   |

| 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                                          | 16/01/2025                           | 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     | 2025NL00040        | 10/01/2025         | 15/01/2025          | 2025OB00079    | 45.699,50  |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2023-NG0GW | 27780220000131 | SAAE - ITAPEMIRIM                                                     | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2024NE00225     | 2024NL03479        | 27/12/2024         | 15/01/2025          | 2025OB00076    | 102,00     |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2023-NG0GW | 27780220000131 | SAAE - ITAPEMIRIM                                                     | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 2024NE00225     | 2024NL03479        | 27/12/2024         | 15/01/2025          | 2025OB00076    | 2,07       |
| 501                     | 000010                                          | 16/01/2025                           | 2024-Q9283 | 27165554000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA                                    | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                               | 2025NE00123     | 2025NL00079        | 14/01/2025         | 14/01/2025          | 2025OB00069    | 176,08     |
| 501                     | 000010                                          | 17/01/2025                           | 2020-B4DQD | 36045789000144 | CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER                                      | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2794 - CONDOMÍNIOS                                                    | 2024NE00001     | 2024NL03521        | 30/12/2024         | 16/01/2025          | 2025OB00116    | 2.370,63   |
| 501                     | 000010                                          | 17/01/2025                           | 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     | 2025NL00078        | 14/01/2025         | 16/01/2025          | 2025OB00121    | 28.361,19  |
| 501                     | 000010                                          | 17/01/2025                           | 2024-JTXRZ | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT                         | 24003949 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - LIFE TECHNOLOGIES | Contratação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e qualificação do equipamento termociclador em tempo real Applied Biosystems, com fornecimento de peças/acessórios, atualização de software e qualificação. Nº Instrumento Contratual TCE-ES: 2024.000027.31201.01 Processo: 2024-JTXRZ                                                                        | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 2024NE01858     | 2025NL00059        | 10/01/2025         | 16/01/2025          | 2025OB00117    | 5.468,94   |
| 501                     | 000010                                          | 19/01/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                   | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2024NE00222     | 2025NL00033        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00128    | 288,82     |
| 501                     | 000010                                          | 19/01/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                   | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2024NE00222     | 2025NL00033        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00129    | 445,57     |
| 501                     | 000010                                          | 19/01/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                   | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2024NE00222     | 2025NL00033        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00130    | 566,68     |
| 501                     | 000010                                          | 19/01/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                   | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2024NE00222     | 2025NL00033        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00131    | 67,75      |
| 501                     | 000010                                          | 19/01/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                   | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2025NE00065     | 2025NL00036        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00132    | 704,81     |
| 501                     | 000010                                          | 19/01/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                   | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2025NE00065     | 2025NL00036        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00133    | 1.093,57   |
| 501                     | 000010                                          | 19/01/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA    | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS       | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                       | 2024NE00778     | 2025NL00066        | 13/01/2025         | 16/01/2025          | 2025OB00118    | 25.299,35  |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                             | Contrato                                                                          | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Item Patrimonial                          | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 19/01/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS            | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA         | 2024NE00778     | 2025NL00066        | 13/01/2025         | 16/01/2025          | 2025OB00118    | 3.199,90   |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 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     | 2025NL00038        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00127    | 2.137,14   |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-6SZ69 | 27998368000147 | SAAE - SAO MATEUS                                                  | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00224     | 2024NL03480        | 27/12/2024         | 17/01/2025          | 2025OB00126    | 65,15      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00134    | 87,20      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00135    | 83,84      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00136    | 42,76      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00137    | 815,43     |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00138    | 87,20      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00139    | 61,04      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00140    | 33,98      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00141    | 107,52     |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00142    | 67,20      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00143    | 48,41      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00144    | 216,77     |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00145    | 96,82      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                    | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00146    | 93,46      |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                          | Contrato                                                                                                      | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item Patrimonial                                                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00147    | 62,84      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00148    | 114,38     |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00149    | 58,34      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2024NE00229     | 2025NL00035        | 10/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00150    | 90,56      |
| 501                     | 000010                                          | 20/01/2025                           | 2024-7M3LH | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA S/A                          | 24003019 - CONTRATO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO WEB - FACILIT TECNOLOGIA                                            | Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução web de acompanhamento e execução de gestão estratégica integrada em nuvem, incluindo cessão de uso mensal de licenças, implantação, suporte técnico e atualizações, treinamento e serviços de apoio técnico especializado. PREGÃO: 106/2023 ARP: 02/2023/SECC SERGIPE PROCESSO: 2024-7M3LH | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE                                   | 2024NE01842     | 2025NL00095        | 15/01/2025         | 17/01/2025          | 2025OB00153    | 31.892,00  |
| 501                     | 000010                                          | 21/01/2025                           | 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     | 2025NL00041        | 10/01/2025         | 20/01/2025          | 2025OB00209    | 7.408,20   |
| 501                     | 000010                                          | 21/01/2025                           | 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) | 2024NE01102     | 2025NL00063        | 10/01/2025         | 20/01/2025          | 2025OB00210    | 26.433,38  |
| 501                     | 000010                                          | 21/01/2025                           | 2023-17SQW | 00956081000106 | SAAE - ITARANA                                  | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00066     | 2025NL00073        | 13/01/2025         | 20/01/2025          | 2025OB00211    | 48,00      |
| 501                     | 000010                                          | 22/01/2025                           | 2020-5W58R | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA                         | 23001804 - CONTRATO DE SERVIÇOS - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA                          | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PREGÃO 002/2020. PROCESSO E-DOCS: 2020-5W58R.                                                                                                                                                                                                                    | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                        | 2024NE01136     | 2025NL00039        | 10/01/2025         | 21/01/2025          | 2025OB00219    | 703,72     |
| 501                     | 000010                                          | 22/01/2025                           | 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                  | 2024NE01622     | 2025NL00042        | 10/01/2025         | 21/01/2025          | 2025OB00220    | 16.856,00  |



| 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                                          | 22/01/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 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     | 2025NL00093        | 14/01/2025         | 21/01/2025          | 2025OB00224    | 22.383,30  |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00265    | 844,86     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00266    | 106,71     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00267    | 655,80     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00268    | 234,65     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00269    | 1.502,49   |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00270    | 616,64     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00271    | 970,00     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00272    | 2.265,69   |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00273    | 182,79     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00274    | 36,29      |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00275    | 761,84     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00276    | 321,61     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00277    | 44,46      |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00278    | 349,06     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00279    | 944,55     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00280    | 261,38     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00281    | 4.469,03   |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                               | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00282    | 678,16     |

| 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                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00283    | 109,58     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00284    | 797,81     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00285    | 556,65     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00286    | 2.127,53   |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00287    | 166,89     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00288    | 211,36     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00289    | 987,92     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00290    | 125,88     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00291    | 690,54     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00292    | 257,04     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00293    | 2.422,73   |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00294    | 356,44     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00295    | 77,93      |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00296    | 1.958,30   |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00297    | 1.054,93   |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00298    | 641,15     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2024NE00236     | 2025NL00046        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00299    | 351,73     |
| 501                     | 000010                                          | 24/01/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 2025NE00067     | 2025NL00047        | 10/01/2025         | 23/01/2025          | 2025OB00300    | 1.099,94   |
| 501                     | 000010                                          | 27/01/2025                           | 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     | 2024NE01756     | 2025NL00155        | 22/01/2025         | 24/01/2025          | 2025OB00317    | 34.986,42  |
| 501                     | 000010                                          | 31/01/2025                           | 2024-2THWJ | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS      | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00148     | 2025NL00102        | 15/01/2025         | 30/01/2025          | 2025OB00350    | 166,50     |
| 501                     | 000010                                          | 02/02/2025                           | 2023-PGQQ6 | 27500412000147 | SAAE - BAIXO GUANDU                             | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO        | 2025NE00051     | 2025NL00085        | 14/01/2025         | 30/01/2025          | 2025OB00349    | 99,05      |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                               | Contrato                                                                    | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item Patrimonial                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 02/02/2025                           | 2023-16RHD | 06698248000154 | SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 00000000 - Sem contrato                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00064     | 2025NL00108        | 17/01/2025         | 31/01/2025          | 2025OB00364    | 360,43     |
| 501                     | 000010                                          | 03/02/2025                           | 2020-B4DQD | 36045789000144 | CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER                     | 00000000 - Sem contrato                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2794 - CONDOMÍNIOS                          | 2025NE00178     | 2025NL00150        | 22/01/2025         | 31/01/2025          | 2025OB00365    | 2.171,23   |
| 501                     | 000010                                          | 03/02/2025                           | 2023-28RTD | 36400331000166 | SAAE - GUACUI                                        | 00000000 - Sem contrato                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00052     | 2025NL00109        | 17/01/2025         | 31/01/2025          | 2025OB00363    | 56,70      |
| 501                     | 000010                                          | 04/02/2025                           | 2024-0061X | 07837315000137 | BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA   | 00000000 - Sem contrato                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS   | 2024NE02468     | 2025NL00126        | 20/01/2025         | 03/02/2025          | 2025OB00367    | 970,20     |
| 501                     | 000010                                          | 05/02/2025                           | 2023-39R1L | 27069467000144 | SAAE - ALEGRE                                        | 00000000 - Sem contrato                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00063     | 2025NL00110        | 17/01/2025         | 04/02/2025          | 2025OB00405    | 247,14     |
| 501                     | 000010                                          | 05/02/2025                           | 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 MENSAS 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     | 2025NL00146        | 21/01/2025         | 04/02/2025          | 2025OB00408    | 2.700,76   |
| 501                     | 000010                                          | 05/02/2025                           | 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 MENSAS 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     | 2025NL00146        | 21/01/2025         | 04/02/2025          | 2025OB00409    | 19,10      |
| 501                     | 000010                                          | 05/02/2025                           | 2024-CWBLV | 40432544000147 | CLARO S.A.                                           | 24001847 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A. | SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PREGÃO: 003/2023/SEGER ARP: 001/2023/SEGER PROCESSO: 2024-CWBLV Instrumento de Contratação TCE: 2024.000012.31201.01 | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2024NE01157     | 2025NL00144        | 21/01/2025         | 04/02/2025          | 2025OB00407    | 576,86     |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                               | Contrato                                                                                         | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item Patrimonial                                           | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 05/02/2025                           | 2024-CWBLV | 40432544000147 | CLARO S.A.                                                           | 24001847 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.                      | SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PREGÃO: 003/2023/SEGER ARP: 001/2023/SEGER PROCESSO: 2024-CWBLV Instrumento de Contratação TCE: 2024.000012.31201.01 | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                | 2024NE01157     | 2025NL00145        | 21/01/2025         | 04/02/2025          | 2025OB00406    | 3.466,52   |
| 501                     | 000010                                          | 06/02/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO                              | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                   | 2025NE00102     | 2025NL00244        | 03/02/2025         | 04/02/2025          | 2025OB00419    | 3.693,80   |
| 501                     | 000010                                          | 06/02/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO                              | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                   | 2025NE00102     | 2025NL00245        | 03/02/2025         | 04/02/2025          | 2025OB00420    | 2.662,40   |
| 501                     | 000010                                          | 07/02/2025                           | 2024-FVP91 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                                     | 24004492 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL                                          | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - VIA ARP 00018/2024 - PC ES PREGÃO 001/2024 N° do Instrumento Contratação SIGA-TCE: 2024.000036.31201.05                                                                                                                                                                                                                                                     | 4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL                             | 2024NE02096     | 2025NL00202        | 31/01/2025         | 06/02/2025          | 2025OB00440    | 1.002,46   |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 2023-PGS06 | 01863228000178 | SAAE - MIMOSO DO SUL                                                 | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00060     | 2025NL00178        | 24/01/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00449    | 132,02     |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 2023-R0B2V | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVEIS (ONR) | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5094 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - PJ                           | 2025NE00267     | 2025NL00310        | 06/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00468    | 500,00     |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 2024-N3V23 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                       | 24001479 - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. CONTRATO SIGA-TCE N° 2024.000007.31201.01 PROCESSO: 2024-N3V23                                                                                                | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2025NE00142     | 2025NL00098        | 15/01/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00448    | 671,06     |
| 501                     | 000010                                          | 10/02/2025                           | 2024-7M3LH | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA S/A                                               | 24003019 - CONTRATO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO WEB - FACILIT TECNOLOGIA                               | Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução web de acompanhamento e execução de gestão estratégica integrada em nuvem, incluindo cessão de uso mensal de licenças, implantação, suporte técnico e atualizações, treinamento e serviços de apoio técnico especializado. PREGÃO: 106/2023 ARP: 02/2023/SECC SERGIPE PROCESSO: 2024-7M3LH                                                 | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE                  | 2025NE00262     | 2025NL00287        | 04/02/2025         | 07/02/2025          | 2025OB00467    | 31.892,00  |
| 501                     | 000010                                          | 11/02/2025                           | 2020-L52GX | 01997754000120 | DAIRY EQUIPAMENTS IMPORTACAO LTDA                                    | 20001998 - CONTRATO DE SERVIÇOS - CALIBRAÇÃO 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 | 2024NE00609     | 2025NL00151        | 22/01/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00494    | 5.124,13   |

| 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                                          | 11/02/2025                           | 2020-L52GX | 01997754000120 | DAIRY EQUIPAMENTS IMPORTACAO LTDA | 20001998 - CONTRATO DE SERVIÇOS - CALIBRAÇÃO 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 | 2024NE00609     | 2025NL00152        | 22/01/2025         | 10/02/2025          | 2025OB00493    | 5.124,13   |
| 501                     | 000010                                          | 12/02/2025                           | 2022-4P8F5 | 07591606000198 | CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO    | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2794 - CONDOMÍNIOS                                         | 2025NE00359     | 2025NL00376        | 11/02/2025         | 11/02/2025          | 2025OB00546    | 1.450,70   |
| 501                     | 000010                                          | 14/02/2025                           | 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     | 2025NL00271        | 04/02/2025         | 13/02/2025          | 2025OB00588    | 28,18      |
| 501                     | 000010                                          | 14/02/2025                           | 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 | 2025NE00149     | 2025NL00272        | 04/02/2025         | 13/02/2025          | 2025OB00589    | 394,56     |
| 501                     | 000010                                          | 15/02/2025                           | 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                       | 2025NE00116     | 2025NL00312        | 06/02/2025         | 13/02/2025          | 2025OB00594    | 8.524,90   |
| 501                     | 000010                                          | 15/02/2025                           | 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                | 2025NE00101     | 2025NL00203        | 31/01/2025         | 13/02/2025          | 2025OB00591    | 3.011,03   |
| 501                     | 000010                                          | 15/02/2025                           | 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                | 2025NE00101     | 2025NL00203        | 31/01/2025         | 13/02/2025          | 2025OB00592    | 50,98      |



| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                      | Contrato                                                                                                                                                       | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item Patrimonial                                                     | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 15/02/2025                           | 2024-CWBLV | 40432544000147 | CLARO S.A.                                                  | 24001847 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.                                                                                    | SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PREGÃO: 003/2023/SEGER ARP: 001/2023/SEGER PROCESSO: 2024-CWBLV Instrumento de Contratação TCE: 2024.000012.31201.01 | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                          | 2025NE00099     | 2025NL00204        | 30/01/2025         | 13/02/2025          | 2025OB00590    | 3.572,76   |
| 501                     | 000010                                          | 15/02/2025                           | 2024-CWBLV | 40432544000147 | CLARO S.A.                                                  | 24001847 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.                                                                                    | SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PREGÃO: 003/2023/SEGER ARP: 001/2023/SEGER PROCESSO: 2024-CWBLV Instrumento de Contratação TCE: 2024.000012.31201.01 | 3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00099     | 2025NL00204        | 30/01/2025         | 13/02/2025          | 2025OB00590    | 166,22     |
| 501                     | 000010                                          | 15/02/2025                           | 2024-3CCFG | 05554224000169 | AGRONOMICA - LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSSANITARIO LTDA | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS                  | 2024NE02469     | 2025NL00319        | 06/02/2025         | 13/02/2025          | 2025OB00595    | 1.446,98   |
| 501                     | 000010                                          | 16/02/2025                           | 2024-JTXRZ | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT               | 24003949 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - LIFE TECHNOLOGIES                                                                                   | Contratação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e qualificação do equipamento termociclador em tempo real Applied Biosystems, com fornecimento de peças/acessórios, atualização de software e qualificação. Nº Instrumento Contratual TCE-ES: 2024.000027.31201.01 Processo: 2024-JTXRZ                                                                                                         | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 2025NE00206     | 2025NL00318        | 06/02/2025         | 13/02/2025          | 2025OB00596    | 5.468,94   |
| 501                     | 000010                                          | 17/02/2025                           | 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           | 2025NE00025     | 2025NL00320        | 06/02/2025         | 14/02/2025          | 2025OB00625    | 1.971,28   |
| 501                     | 000010                                          | 17/02/2025                           | 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                          | 2025NE00009     | 2025NL00227        | 07/02/2025         | 14/02/2025          | 2025OB00627    | 45.699,50  |
| 501                     | 000010                                          | 17/02/2025                           | 2023-NG0GW | 27780220000131 | SAAE - ITAPEMIRIM                                           | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00081     | 2025NL00135        | 21/01/2025         | 14/02/2025          | 2025OB00623    | 102,00     |

| 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                                          | 17/02/2025                           | 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                                       | 2025NE00119     | 2025NL00380        | 11/02/2025         | 14/02/2025          | 2025OB00626    | 1.237,44   |
| 501                     | 000010                                          | 18/02/2025                           | 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) | 2025NE00086     | 2025NL00323        | 06/02/2025         | 17/02/2025          | 2025OB00638    | 26.433,38  |
| 501                     | 000010                                          | 18/02/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                                        | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 2025NE00088     | 2025NL00324        | 07/02/2025         | 17/02/2025          | 2025OB00640    | 25.299,35  |
| 501                     | 000010                                          | 18/02/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                                        | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                                           | 2025NE00088     | 2025NL00324        | 07/02/2025         | 17/02/2025          | 2025OB00640    | 3.199,90   |
| 501                     | 000010                                          | 18/02/2025                           | 2025-CM34V | 12639832000131 | DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME                             | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO             | 2025NE00197     | 2025NL00300        | 05/02/2025         | 17/02/2025          | 2025OB00637    | 25.200,00  |
| 501                     | 000010                                          | 19/02/2025                           | 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                  | 2025NE00170     | 2025NL00306        | 05/02/2025         | 18/02/2025          | 2025OB00699    | 5.640,00   |
| 501                     | 000010                                          | 19/02/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL00330        | 07/02/2025         | 18/02/2025          | 2025OB00695    | 59,30      |
| 501                     | 000010                                          | 19/02/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL00330        | 07/02/2025         | 18/02/2025          | 2025OB00696    | 359,77     |
| 501                     | 000010                                          | 19/02/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL00330        | 07/02/2025         | 18/02/2025          | 2025OB00697    | 267,47     |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                                | Contrato                                                                          | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                | Item Patrimonial                                                      | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 19/02/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                   | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2025NE00065     | 2025NL00330        | 07/02/2025         | 18/02/2025          | 2025OB00698    | 277,66     |
| 501                     | 000010                                          | 19/02/2025                           | 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) | 2025NE00096     | 2025NL00384        | 11/02/2025         | 18/02/2025          | 2025OB00700    | 57.835,61  |
| 501                     | 000010                                          | 19/02/2025                           | 2024-NN4B7 | 01641281000124 | ABEMA-ASSOC. BRAS. DE ENTID. DO MEIO AMBIENTE                         | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                          | 2025NE00438     | 2025NL00455        | 18/02/2025         | 18/02/2025          | 2025OB00713    | 11.059,16  |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-17SQW | 00956081000106 | SAAE - ITARANA                                                        | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00066     | 2025NL00339        | 07/02/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00737    | 48,00      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 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                             | 2025NE00001     | 2025NL00269        | 04/02/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00736    | 2.137,14   |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-6SZ69 | 27998368000147 | SAAE - SAO MATEUS                                                     | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00084     | 2025NL00187        | 27/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00718    | 65,15      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00719    | 96,82      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00720    | 74,68      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00721    | 30,85      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00722    | 846,16     |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00723    | 197,78     |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00724    | 61,60      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00725    | 71,01      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00726    | 385,21     |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00727    | 86,24      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00728    | 46,96      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00729    | 380,23     |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00730    | 90,56      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00731    | 84,30      |

| 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                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00732    | 66,20      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00733    | 71,32      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00734    | 61,70      |
| 501                     | 000010                                          | 20/02/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL00192        | 29/01/2025         | 19/02/2025          | 2025OB00735    | 80,94      |
| 501                     | 000010                                          | 21/02/2025                           | 2020-5W58R | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA                         | 23001804 - CONTRATO DE SERVIÇOS - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PREGÃO 002/2020. PROCESSO E-DOCS: 2020-5W58R.                                                                                               | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2025NE00165     | 2025NL00341        | 07/02/2025         | 20/02/2025          | 2025OB00752    | 157,65     |
| 501                     | 000010                                          | 21/02/2025                           | 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                     | 2025NE00204     | 2025NL00302        | 05/02/2025         | 20/02/2025          | 2025OB00758    | 7.722,15   |
| 501                     | 000010                                          | 21/02/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 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 | 2025NE00157     | 2025NL00348        | 07/02/2025         | 20/02/2025          | 2025OB00757    | 5.559,90   |
| 501                     | 000010                                          | 22/02/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00065     | 2025NL00329        | 07/02/2025         | 18/02/2025          | 2025OB00693    | 843,65     |
| 501                     | 000010                                          | 22/02/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00065     | 2025NL00329        | 07/02/2025         | 18/02/2025          | 2025OB00694    | 1.216,31   |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 21/02/2025          | 2025OB00777    | 677,26     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00783    | 814,38     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00784    | 83,85      |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00785    | 600,19     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00786    | 200,72     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00787    | 1.185,85   |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00788    | 600,51     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00789    | 999,84     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00790    | 2.490,46   |



| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                          | Contrato                | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial                    | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00791    | 209,48     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00792    | 67,21      |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00793    | 618,04     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00794    | 252,38     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00795    | 43,73      |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00796    | 326,35     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00797    | 1.015,21   |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00798    | 312,31     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00799    | 4.329,16   |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00800    | 586,10     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00801    | 107,13     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00802    | 437,50     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00803    | 1.831,64   |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00804    | 164,79     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00805    | 270,22     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00806    | 902,37     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00807    | 118,67     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00808    | 798,15     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00809    | 230,89     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00810    | 2.625,28   |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00811    | 314,01     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00812    | 76,30      |



| 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                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                             | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00813    | 2.153,41   |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                             | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00814    | 1.040,33   |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                             | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00815    | 472,58     |
| 501                     | 000010                                          | 24/02/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                             | 2025NE00068     | 2025NL00286        | 04/02/2025         | 24/02/2025          | 2025OB00816    | 1.443,29   |
| 501                     | 000010                                          | 26/02/2025                           | 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                             | 2025NE00111     | 2025NL00428        | 14/02/2025         | 25/02/2025          | 2025OB00823    | 35.195,81  |
| 501                     | 000010                                          | 28/02/2025                           | 2024-FTXCB | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL           | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                         | 2025NE00298     | 2025NL00289        | 04/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00843    | 209,44     |
| 501                     | 000010                                          | 28/02/2025                           | 2024-LCJ65 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP        | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                         | 2025NE00352     | 2025NL00367        | 10/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00849    | 158,13     |
| 501                     | 000010                                          | 28/02/2025                           | 2024-3THPS | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP        | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                         | 2025NE00343     | 2025NL00359        | 10/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00846    | 142,90     |
| 501                     | 000010                                          | 28/02/2025                           | 2024-4T6H7 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP        | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                         | 2025NE00302     | 2025NL00295        | 05/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00844    | 152,69     |
| 501                     | 000010                                          | 28/02/2025                           | 2024-7ZHF3 | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                    | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                         | 2025NE00349     | 2025NL00365        | 10/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00847    | 149,94     |
| 501                     | 000010                                          | 28/02/2025                           | 2024-9SDN6 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL           | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                         | 2025NE00304     | 2025NL00297        | 05/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00845    | 200,97     |
| 501                     | 000010                                          | 28/02/2025                           | 2024-99H5R | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS           | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                         | 2025NE00351     | 2025NL00366        | 10/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00848    | 156,93     |
| 501                     | 000010                                          | 28/02/2025                           | 2025-CM34V | 12639832000131 | DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME               | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 2025NE00197     | 2025NL00494        | 20/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00855    | 34.650,00  |
| 501                     | 000010                                          | 02/03/2025                           | 2023-PGQQ6 | 27500412000147 | SAAE - BAIXO GUANDU                                  | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                | 2025NE00051     | 2025NL00409        | 12/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00850    | 103,35     |
| 501                     | 000010                                          | 03/03/2025                           | 2025-R8MLG | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL           | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                         | 2025NE00391     | 2025NL00417        | 13/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00851    | 117,14     |
| 501                     | 000010                                          | 05/03/2025                           | 2020-B4DQD | 36045789000144 | CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER                     | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2794 - CONDOMÍNIOS                                              | 2025NE00178     | 2025NL00497        | 20/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00854    | 2.385,11   |
| 501                     | 000010                                          | 05/03/2025                           | 2023-16RHD | 06698248000154 | SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                | 2025NE00064     | 2025NL00480        | 19/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00852    | 360,43     |
| 501                     | 000010                                          | 05/03/2025                           | 2023-28RTD | 36400331000166 | SAAE - GUACUI                                        | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                | 2025NE00052     | 2025NL00519        | 26/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00856    | 56,70      |
| 501                     | 000010                                          | 06/03/2025                           | 2023-39R1L | 27069467000144 | SAAE - ALEGRE                                        | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                | 2025NE00063     | 2025NL00482        | 19/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00853    | 247,14     |
| 501                     | 000010                                          | 06/03/2025                           | 2025-CM34V | 12639832000131 | DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME               | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                             | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 2025NE00197     | 2025NL00503        | 21/02/2025         | 06/03/2025          | 2025OB00864    | 40.950,00  |

| 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                                          | 07/03/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO                              | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 2025NE00102     | 2025NL00595        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00909    | 2.662,40   |
| 501                     | 000010                                          | 07/03/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO                              | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 2025NE00102     | 2025NL00596        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00910    | 5.869,60   |
| 501                     | 000010                                          | 08/03/2025                           | 2023-R0B2V | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVEIS (ONR) | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5094 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - PJ                                     | 2025NE00267     | 2025NL00520        | 26/02/2025         | 27/02/2025          | 2025OB00857    | 5.000,00   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 2022-4P8F5 | 07591606000198 | CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO                                       | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2794 - CONDOMÍNIOS                                                   | 2025NE00359     | 2025NL00590        | 06/03/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00924    | 1.450,70   |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 2023-PGS06 | 01863228000178 | SAAE - MIMOSO DO SUL                                                 | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00060     | 2025NL00500        | 21/02/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00912    | 132,02     |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 2024-N3V23 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                       | 24001479 - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. CONTRATO SIGA-TCE Nº 2024.000007.31201.01 PROCESSO: 2024-N3V23                                                | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                           | 2025NE00142     | 2025NL00421        | 14/02/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00911    | 670,38     |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 2024-N3V23 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                       | 24001479 - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. CONTRATO SIGA-TCE Nº 2024.000007.31201.01 PROCESSO: 2024-N3V23                                                | 3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 2025NE00142     | 2025NL00421        | 14/02/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00911    | 0,67       |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 2024-N3V23 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                       | 24001479 - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. CONTRATO SIGA-TCE Nº 2024.000007.31201.01 PROCESSO: 2024-N3V23                                                | 3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00142     | 2025NL00421        | 14/02/2025         | 07/03/2025          | 2025OB00911    | 13,42      |
| 501                     | 000010                                          | 10/03/2025                           | 2024-7M3LH | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA S/A                                               | 24003019 - CONTRATO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO WEB - FACILIT TECNOLOGIA                               | Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução web de acompanhamento e execução de gestão estratégica integrada em nuvem, incluindo cessão de uso mensal de licenças, implantação, suporte técnico e atualizações, treinamento e serviços de apoio técnico especializado. PREGÃO: 106/2023 ARP: 02/2023/SECC SERGIPE PROCESSO: 2024-7M3LH | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE                            | 2025NE00262     | 2025NL00634        | 12/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00983    | 31.892,00  |
| 501                     | 000010                                          | 11/03/2025                           | 2024-5KKLZ | 38597881000142 | X. DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA                       | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL                                       | 2025NE00159     | 2025NL00606        | 07/03/2025         | 10/03/2025          | 2025OB00953    | 1.860,00   |

| 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                                          | 13/03/2025                           | 2024-FVP91 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                              | 24004492 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL                     | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - VIA ARP 00018/2024 - PC ES PREGÃO 001/2024 Nº do Instrumento Contratação SIGA-TCE: 2024.000036.31201.05                                                                                                                                                                                                                                                      | 4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL                             | 2024NE02096     | 2025NL00528        | 28/02/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00964    | 77,11      |
| 501                     | 000010                                          | 13/03/2025                           | 2025-82W2F | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                    | 2025NE00508     | 2025NL00638        | 12/03/2025         | 12/03/2025          | 2025OB00982    | 176,08     |
| 501                     | 000010                                          | 14/03/2025                           | 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 | 2025NE00149     | 2025NL00632        | 11/03/2025         | 13/03/2025          | 2025OB01011    | 422,74     |
| 501                     | 000010                                          | 14/03/2025                           | 2025-BR1L2 | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS                    | 00000000 - Sem contrato                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                    | 2025NE00510     | 2025NL00645        | 12/03/2025         | 13/03/2025          | 2025OB01013    | 78,10      |
| 501                     | 000010                                          | 15/03/2025                           | 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 Nº: 003/2023/SEGER                                                        | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                | 2025NE00101     | 2025NL00510        | 25/02/2025         | 13/03/2025          | 2025OB01009    | 3.011,95   |
| 501                     | 000010                                          | 15/03/2025                           | 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 Nº: 003/2023/SEGER                                                        | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                | 2025NE00101     | 2025NL00510        | 25/02/2025         | 13/03/2025          | 2025OB01010    | 50,98      |
| 501                     | 000010                                          | 15/03/2025                           | 2024-CWBLV | 40432544000147 | CLARO S.A.                                                    | 24001847 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A. | 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. PREGÃO: 003/2023/SEGER ARP: 001/2023/SEGER PROCESSO: 2024-CWBLV Instrumento de Contratação TCE: 2024.000012.31201.01 | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                | 2025NE00099     | 2025NL00511        | 25/02/2025         | 13/03/2025          | 2025OB01008    | 3.607,10   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                     | Contrato                                                                                                                                                       | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Item Patrimonial                                                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 16/03/2025                           | 2024-XRP10 | 38247708000114 | A. M. A. CARVALHO ASSESSORIA EM QUALIDADE E PROCESSOS LTDA | 25000049 - CONTRATO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE LICENÇAS - A. M. A. CARVALHO ASSESSORIA EM QUALIDADE E PROCESSOS LTDA                                        | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA AUTOMAÇÃO LABORATORIAL COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES. PROCESSO: 2024-XRP10 PREGÃO: 90020/2024 INSTRUMENTO CONTRATAÇÃO TCE: 2025.000001.31201.01                                                                                         | 3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) | 2025NE00055     | 2025NL00656        | 14/03/2025         | 14/03/2025          | 2025OB01032    | 43.000,00  |
| 501                     | 000010                                          | 16/03/2025                           | 2024-XRP10 | 38247708000114 | A. M. A. CARVALHO ASSESSORIA EM QUALIDADE E PROCESSOS LTDA | 25000049 - CONTRATO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE LICENÇAS - A. M. A. CARVALHO ASSESSORIA EM QUALIDADE E PROCESSOS LTDA                                        | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA AUTOMAÇÃO LABORATORIAL COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES. PROCESSO: 2024-XRP10 PREGÃO: 90020/2024 INSTRUMENTO CONTRATAÇÃO TCE: 2025.000001.31201.01                                                                                         | 3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE                                            | 2025NE00055     | 2025NL00656        | 14/03/2025         | 14/03/2025          | 2025OB01032    | 48.700,00  |
| 501                     | 000010                                          | 17/03/2025                           | 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                                        | 2025NE00116     | 2025NL00601        | 06/03/2025         | 14/03/2025          | 2025OB01025    | 8.738,97   |
| 501                     | 000010                                          | 17/03/2025                           | 2023-NG0GW | 27780220000131 | SAAE - ITAPEMIRIM                                          | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00081     | 2025NL00501        | 21/02/2025         | 14/03/2025          | 2025OB01022    | 102,00     |
| 501                     | 000010                                          | 19/03/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                        | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL00641        | 12/03/2025         | 18/03/2025          | 2025OB01050    | 1.297,00   |
| 501                     | 000010                                          | 19/03/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                        | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL00641        | 12/03/2025         | 18/03/2025          | 2025OB01051    | 952,46     |
| 501                     | 000010                                          | 19/03/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                        | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL00641        | 12/03/2025         | 18/03/2025          | 2025OB01052    | 121,35     |
| 501                     | 000010                                          | 19/03/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                        | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL00641        | 12/03/2025         | 18/03/2025          | 2025OB01053    | 683,90     |
| 501                     | 000010                                          | 19/03/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                        | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL00641        | 12/03/2025         | 18/03/2025          | 2025OB01054    | 620,34     |
| 501                     | 000010                                          | 19/03/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                        | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL00641        | 12/03/2025         | 18/03/2025          | 2025OB01055    | 400,65     |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 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                  | 2025NE00025     | 2025NL00692        | 18/03/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01098    | 1.971,28   |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 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                                 | 2025NE00009     | 2025NL00619        | 10/03/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01087    | 45.321,58  |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-17SQW | 00956081000106 | SAAE - ITARANA                                             | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00066     | 2025NL00640        | 12/03/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01091    | 48,00      |

| 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                                          | 20/03/2025                           | 2023-6SZ69 | 27998368000147 | SAAE - SAO MATEUS                               | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00084     | 2025NL00599        | 06/03/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01069    | 65,15      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01070    | 121,10     |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01071    | 79,26      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01072    | 31,69      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01073    | 490,56     |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01074    | 149,96     |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01075    | 62,72      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01076    | 30,01      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01077    | 109,20     |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01078    | 68,88      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01079    | 63,68      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01080    | 570,00     |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01081    | 101,86     |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01082    | 98,50      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01083    | 68,49      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01084    | 92,24      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01085    | 63,38      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00089     | 2025NL00565        | 28/02/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01086    | 92,24      |
| 501                     | 000010                                          | 20/03/2025                           | 2024-JTXRZ | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT   | 24003949 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - LIFE TECHNOLOGIES | Contratação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e qualificação do equipamento termociclador em tempo real Applied Biosystems, com fornecimento de peças/acessórios, atualização de software e qualificação. Nº Instrumento Contratual TCE-ES: 2024.000027.31201.01 Processo: 2024-JTXRZ | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2025NE00206     | 2025NL00633        | 11/03/2025         | 19/03/2025          | 2025OB01089    | 5.468,94   |



| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                                | Contrato                                                                                                      | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Item Patrimonial                                                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 21/03/2025                           | 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                                                     | 2025NE00204     | 2025NL00612        | 07/03/2025         | 20/03/2025          | 2025OB01117    | 6.879,87   |
| 501                     | 000010                                          | 21/03/2025                           | 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                  | 2025NE00170     | 2025NL00629        | 11/03/2025         | 20/03/2025          | 2025OB01119    | 8.700,00   |
| 501                     | 000010                                          | 21/03/2025                           | 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)       | 2025NE00096     | 2025NL00623        | 11/03/2025         | 20/03/2025          | 2025OB01118    | 59.472,37  |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2022-V4HGX | 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-V4HGX                                                                           | 3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) | 2025NE00086     | 2025NL00621        | 11/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01171    | 26.433,38  |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-R0B2V | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVEIS (ONR)  | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5094 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - PJ                                            | 2025NE00267     | 2025NL00659        | 14/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01172    | 6.798,30   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01136    | 1.061,56   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01137    | 199,05     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01138    | 703,79     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01139    | 286,79     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01140    | 1.933,52   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01141    | 817,44     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01142    | 1.098,35   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01143    | 2.661,76   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01144    | 286,01     |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                          | Contrato                | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial                    | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01145    | 34,98      |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01146    | 958,58     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01147    | 369,13     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01148    | 43,79      |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01149    | 433,95     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01150    | 1.204,62   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01151    | 250,59     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01152    | 5.230,47   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01153    | 775,62     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01154    | 118,52     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01155    | 1.141,74   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01156    | 664,82     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01157    | 1.820,70   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01158    | 203,49     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01159    | 309,77     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01160    | 1.228,80   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01161    | 129,99     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01162    | 878,14     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01163    | 269,37     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01164    | 2.601,08   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01165    | 144,13     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01166    | 2.301,96   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                             | Contrato                                                                             | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Item Patrimonial                                | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                    | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01167    | 76,40      |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                    | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01168    | 1.136,89   |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                    | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01169    | 618,62     |
| 501                     | 000010                                          | 24/03/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                    | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 2025NE00068     | 2025NL00604        | 06/03/2025         | 21/03/2025          | 2025OB01170    | 2.313,51   |
| 501                     | 000010                                          | 25/03/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                    | 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     | 2025NE00157     | 2025NL00611        | 07/03/2025         | 24/03/2025          | 2025OB01177    | 17.460,83  |
| 501                     | 000010                                          | 25/03/2025                           | 2025-F12DQ | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL                         | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA         | 2025NE00553     | 2025NL00720        | 19/03/2025         | 24/03/2025          | 2025OB01183    | 78,09      |
| 501                     | 000010                                          | 26/03/2025                           | 2020-5W58R | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA                                            | 23001804 - CONTRATO DE SERVIÇOS - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PREGÃO 002/2020. PROCESSO E-DOCS: 2020-5W58R.                                                                                                                                                                                                                                   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            | 2025NE00165     | 2025NL00646        | 12/03/2025         | 25/03/2025          | 2025OB01211    | 463,81     |
| 501                     | 000010                                          | 26/03/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS               | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2025NE00494     | 2025NL00665        | 14/03/2025         | 25/03/2025          | 2025OB01212    | 25.299,35  |
| 501                     | 000010                                          | 26/03/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS               | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA               | 2025NE00494     | 2025NL00665        | 14/03/2025         | 25/03/2025          | 2025OB01212    | 3.199,90   |
| 501                     | 000010                                          | 27/03/2025                           | 2024-FVP91 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                                   | 24004492 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL                              | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - VIA ARP 00018/2024 - PC ES PREGÃO 001/2024 Nº do Instrumento Contratação SIGA-TCE: 2024.000036.31201.05                                                                                                                                                                                                                    | 4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL                  | 2024NE02096     | 2025NL00707        | 19/03/2025         | 26/03/2025          | 2025OB01264    | 77,11      |

| 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                                          | 27/03/2025                           | 2024-ZM22W | 35850042000104 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA                | 24003527 - CONTRATO DE SERVIÇOS - COLETA RESÍDUOS QUÍMICOS - UNIÃO COLETAS                   | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS PERIGOSOS; INFORMACAO ADICIONAL: RESIDUOS CLASSE I. PREGÃO Nº: 90010/2024 PROCESSO: 2024-ZM22W CONTRATO TCE-ES: 2024.000022.31201.01 | 4907 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2024NE01692     | 2025NL00742        | 24/03/2025         | 26/03/2025          | 2025OB01265    | 6.567,99   |
| 501                     | 000010                                          | 27/03/2025                           | 2024-ZM22W | 35850042000104 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA                | 24003527 - CONTRATO DE SERVIÇOS - COLETA RESÍDUOS QUÍMICOS - UNIÃO COLETAS                   | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS PERIGOSOS; INFORMACAO ADICIONAL: RESIDUOS CLASSE I. PREGÃO Nº: 90010/2024 PROCESSO: 2024-ZM22W CONTRATO TCE-ES: 2024.000022.31201.01 | 4907 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2024NE01692     | 2025NL00743        | 24/03/2025         | 26/03/2025          | 2025OB01266    | 2.399,40   |
| 501                     | 000010                                          | 28/03/2025                           | 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                               | 2024NE00507     | 2025NL00942        | 04/04/2025         | 07/04/2025          | 2025OB01418    | 16.695,74  |
| 501                     | 000010                                          | 28/03/2025                           | 2023-R0B2V | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVEIS (ONR) | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 5094 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - PJ                                                         | 2025NE00267     | 2025NL00683        | 18/03/2025         | 27/03/2025          | 2025OB01277    | 95,90      |
| 501                     | 000010                                          | 31/03/2025                           | 2024-258LQ | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                                    | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                                                  | 2025NE00584     | 2025NL00761        | 24/03/2025         | 28/03/2025          | 2025OB01306    | 153,85     |
| 501                     | 000010                                          | 31/03/2025                           | 2025-602NS | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO        | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                                                  | 2025NE00609     | 2025NL00788        | 27/03/2025         | 28/03/2025          | 2025OB01308    | 387,44     |
| 501                     | 000010                                          | 01/04/2025                           | 2020-B4DQD | 36045789000144 | CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER                                     | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 2794 - CONDOMÍNIOS                                                                       | 2025NE00178     | 2025NL00709        | 19/03/2025         | 31/03/2025          | 2025OB01320    | 2.308,48   |
| 501                     | 000010                                          | 01/04/2025                           | 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                                                      | 2025NE00111     | 2025NL00732        | 20/03/2025         | 31/03/2025          | 2025OB01321    | 36.874,62  |
| 501                     | 000010                                          | 02/04/2025                           | 2023-PGQQ6 | 27500412000147 | SAAE - BAIXO GUANDU                                                  | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                         | 2025NE00051     | 2025NL00680        | 18/03/2025         | 01/04/2025          | 2025OB01327    | 114,26     |
| 501                     | 000010                                          | 02/04/2025                           | 2023-16RHD | 06698248000154 | SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                 | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                         | 2025NE00064     | 2025NL00765        | 25/03/2025         | 01/04/2025          | 2025OB01329    | 360,43     |
| 501                     | 000010                                          | 03/04/2025                           | 2023-28RTD | 36400331000166 | SAAE - GUACUI                                                        | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                         | 2025NE00052     | 2025NL00839        | 31/03/2025         | 02/04/2025          | 2025OB01378    | 56,70      |
| 501                     | 000010                                          | 07/04/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO                              | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                 | 2025NE00102     | 2025NL00874        | 01/04/2025         | 04/04/2025          | 2025OB01399    | 4.250,40   |
| 501                     | 000010                                          | 07/04/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO                              | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                 | 2025NE00102     | 2025NL00876        | 01/04/2025         | 04/04/2025          | 2025OB01398    | 2.662,40   |
| 501                     | 000010                                          | 07/04/2025                           | 2023-39R1L | 27069467000144 | SAAE - ALEGRE                                                        | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                         | 2025NE00063     | 2025NL00797        | 28/03/2025         | 04/04/2025          | 2025OB01397    | 247,14     |
| 501                     | 000010                                          | 07/04/2025                           | 2025-6HC9K | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                      | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                         | 2025NE00700     | 2025NL00940        | 04/04/2025         | 04/04/2025          | 2025OB01409    | 130,72     |
| 501                     | 000010                                          | 07/04/2025                           | 2025-6HC9K | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                      | 00000000 - Sem contrato                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                      | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                         | 2025NE00700     | 2025NL00940        | 04/04/2025         | 04/04/2025          | 2025OB01410    | 703,92     |



| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                     | Contrato                                                                                                                | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item Patrimonial                                                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 07/04/2025                           | 2025-6HC9K | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN            | 00000000 - Sem contrato                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00700     | 2025NL00940        | 04/04/2025         | 04/04/2025          | 2025OB01411    | 140,34     |
| 501                     | 000010                                          | 07/04/2025                           | 2025-6HC9K | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.            | 00000000 - Sem contrato                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00701     | 2025NL00941        | 04/04/2025         | 04/04/2025          | 2025OB01412    | 1.600,12   |
| 501                     | 000010                                          | 07/04/2025                           | 2025-6HC9K | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.            | 00000000 - Sem contrato                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00701     | 2025NL00941        | 04/04/2025         | 04/04/2025          | 2025OB01413    | 1.282,97   |
| 501                     | 000010                                          | 07/04/2025                           | 2025-6HC9K | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.            | 00000000 - Sem contrato                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00701     | 2025NL00941        | 04/04/2025         | 04/04/2025          | 2025OB01414    | 1.430,63   |
| 501                     | 000010                                          | 09/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.            | 00000000 - Sem contrato                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00068     | 2025NL00886        | 02/04/2025         | 08/04/2025          | 2025OB01426    | 2.080,36   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2022-4P8F5 | 07591606000198 | CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO                             | 00000000 - Sem contrato                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2794 - CONDOMÍNIOS                                                          | 2025NE00359     | 2025NL00891        | 02/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01459    | 1.658,65   |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2023-PGS06 | 01863228000178 | SAAE - MIMOSO DO SUL                                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00060     | 2025NL00798        | 28/03/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01441    | 132,02     |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-N3V23 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                             | 24001479 - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO                        | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. CONTRATO SIGA-TCE Nº 2024.000007.31201.01 PROCESSO: 2024-N3V23                                                | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                                  | 2025NE00142     | 2025NL00843        | 31/03/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01442    | 671,06     |
| 501                     | 000010                                          | 10/04/2025                           | 2024-7M3LH | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA S/A                                     | 24003019 - CONTRATO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO WEB - FACILIT TECNOLOGIA                                                      | Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução web de acompanhamento e execução de gestão estratégica integrada em nuvem, incluindo cessão de uso mensal de licenças, implantação, suporte técnico e atualizações, treinamento e serviços de apoio técnico especializado. PREGÃO: 106/2023 ARP: 02/2023/SECC SERGIPE PROCESSO: 2024-7M3LH | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE                                   | 2025NE00262     | 2025NL00950        | 04/04/2025         | 09/04/2025          | 2025OB01461    | 31.892,00  |
| 501                     | 000010                                          | 11/04/2025                           | 2024-XRP10 | 38247708000114 | A. M. A. CARVALHO ASSESSORIA EM QUALIDADE E PROCESSOS LTDA | 25000049 - CONTRATO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE LICENÇAS - A. M. A. CARVALHO ASSESSORIA EM QUALIDADE E PROCESSOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA AUTOMAÇÃO LABORATORIAL COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES. PROCESSO: 2024-XRP10 PREGÃO: 90020/2024 INSTRUMENTO CONTRATAÇÃO TCE: 2025.000001.31201.01                                                                                                                                          | 3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) | 2025NE00055     | 2025NL00967        | 07/04/2025         | 10/04/2025          | 2025OB01527    | 43.000,00  |
| 501                     | 000010                                          | 11/04/2025                           | 2024-XRP10 | 38247708000114 | A. M. A. CARVALHO ASSESSORIA EM QUALIDADE E PROCESSOS LTDA | 25000049 - CONTRATO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE LICENÇAS - A. M. A. CARVALHO ASSESSORIA EM QUALIDADE E PROCESSOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA AUTOMAÇÃO LABORATORIAL COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES. PROCESSO: 2024-XRP10 PREGÃO: 90020/2024 INSTRUMENTO CONTRATAÇÃO TCE: 2025.000001.31201.01                                                                                                                                          | 3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE                                            | 2025NE00055     | 2025NL00967        | 07/04/2025         | 10/04/2025          | 2025OB01527    | 48.700,00  |



| 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                                          | 13/04/2025                           | 2024-JTXRZ | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT | 24003949 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - LIFE TECHNOLOGIES         | Contratação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e qualificação do equipamento termociclador em tempo real Applied Biosystems, com fornecimento de peças/acessórios, atualização de software e qualificação. Nº Instrumento Contratual TCE-ES: 2024.000027.31201.01 Processo: 2024-JTXRZ                                                    | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2025NE00206     | 2025NL00933        | 03/04/2025         | 10/04/2025          | 2025OB01516    | 5.468,94   |
| 501                     | 000010                                          | 14/04/2025                           | 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 | 2025NE00149     | 2025NL00906        | 02/04/2025         | 11/04/2025          | 2025OB01530    | 422,74     |
| 501                     | 000010                                          | 15/04/2025                           | 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                       | 2025NE00116     | 2025NL00879        | 01/04/2025         | 14/04/2025          | 2025OB01542    | 4.084,88   |
| 501                     | 000010                                          | 15/04/2025                           | 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                | 2025NE00009     | 2025NL00910        | 02/04/2025         | 14/04/2025          | 2025OB01546    | 45.321,58  |
| 501                     | 000010                                          | 15/04/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A           | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                        | 2025NE00065     | 2025NL01074        | 17/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01614    | 40,25      |
| 501                     | 000010                                          | 15/04/2025                           | 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 MENS AIS 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                | 2025NE00101     | 2025NL00847        | 31/03/2025         | 14/04/2025          | 2025OB01544    | 3.011,03   |
| 501                     | 000010                                          | 15/04/2025                           | 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 MENS AIS 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                | 2025NE00101     | 2025NL00847        | 31/03/2025         | 14/04/2025          | 2025OB01545    | 50,98      |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                                | Contrato                                                                                                      | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item Patrimonial                                                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 15/04/2025                           | 2024-CWBLV | 40432544000147 | CLARO S.A.                                                            | 24001847 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.                                   | SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PREGÃO: 003/2023/SEGER ARP: 001/2023/SEGER PROCESSO: 2024-CWBLV Instrumento de Contratação TCE: 2024.000012.31201.01 | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                                 | 2025NE00099     | 2025NL00849        | 31/03/2025         | 14/04/2025          | 2025OB01543    | 3.580,73   |
| 501                     | 000010                                          | 16/04/2025                           | 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                  | 2025NE00170     | 2025NL00894        | 02/04/2025         | 15/04/2025          | 2025OB01566    | 16.572,40  |
| 501                     | 000010                                          | 16/04/2025                           | 2023-NG0GW | 27780220000131 | SAAE - ITAPEMIRIM                                                     | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00081     | 2025NL00852        | 31/03/2025         | 15/04/2025          | 2025OB01565    | 427,14     |
| 501                     | 000010                                          | 16/04/2025                           | 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)       | 2025NE00096     | 2025NL00908        | 02/04/2025         | 15/04/2025          | 2025OB01567    | 60.482,06  |
| 501                     | 000010                                          | 18/04/2025                           | 2020-5W58R | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA                                               | 23001804 - CONTRATO DE SERVIÇOS - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA                          | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PREGÃO 002/2020. PROCESSO E-DOCS: 2020-5W58R.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                        | 2025NE00165     | 2025NL00990        | 10/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01602    | 153,08     |
| 501                     | 000010                                          | 18/04/2025                           | 2022-V4HGJ | 08855871000107 | SM SOLUCOES PARA GESTAO DA INFORMACAO LTDA ME                         | 23001089 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LICENÇA E MANUTENÇÃO SIAPEC - SM SOLUCÕES 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) | 2025NE00086     | 2025NL00974        | 08/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01601    | 26.433,38  |
| 501                     | 000010                                          | 18/04/2025                           | 2024-B2CSH | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA                             | 24001379 - CONTRATO DE SERVIÇOS - PASSAGENS AÉREAS - WEBTRIP                                                  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS. PREGÃO: 024/2023 - SEGER / ARP: 001/2024 - SEGER / PROCESSO: 2024-B2CSH 2024.000002.31201.01                                                                                                                                                                                    | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS                                       | 2025NE00155     | 2025NL00952        | 07/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01600    | 2.323,86   |
| 501                     | 000010                                          | 18/04/2025                           | 2025-B7S55 | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                                     | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                                     | 2025NE00794     | 2025NL01058        | 16/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01596    | 176,08     |
| 501                     | 000010                                          | 19/04/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                   | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL01075        | 17/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01615    | 1.293,32   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                          | Contrato                | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial                    | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 19/04/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00065     | 2025NL01075        | 17/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01616    | 1.050,22   |
| 501                     | 000010                                          | 19/04/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00065     | 2025NL01075        | 17/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01617    | 552,10     |
| 501                     | 000010                                          | 19/04/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00065     | 2025NL01075        | 17/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01618    | 533,54     |
| 501                     | 000010                                          | 19/04/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00065     | 2025NL01075        | 17/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01619    | 307,50     |
| 501                     | 000010                                          | 19/04/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00065     | 2025NL01075        | 17/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01620    | 96,69      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-6SZ69 | 27998368000147 | SAAE - SAO MATEUS                               | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00084     | 2025NL00853        | 31/03/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01591    | 65,15      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01574    | 108,12     |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01575    | 82,62      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01576    | 30,01      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01577    | 444,36     |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01578    | 210,50     |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01579    | 66,08      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01580    | 382,36     |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01581    | 93,69      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01582    | 66,08      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01583    | 54,06      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01584    | 467,46     |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01585    | 108,12     |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01586    | 101,86     |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01587    | 92,53      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01588    | 79,26      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01589    | 60,02      |
| 501                     | 000010                                          | 20/04/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 2025NE00089     | 2025NL00868        | 01/04/2025         | 16/04/2025          | 2025OB01590    | 98,50      |

| 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                                          | 22/04/2025                           | 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                                           | 2025NE00204     | 2025NL00932        | 03/04/2025         | 17/04/2025          | 2025OB01598    | 7.563,54   |
| 501                     | 000010                                          | 22/04/2025                           | 2023-17SQW | 00956081000106 | SAAE - ITARANA                                      | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                  | 2025NE00066     | 2025NL01040        | 15/04/2025         | 25/04/2025          | 2025OB01746    | 48,00      |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 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        | 2025NE00025     | 2025NL01030        | 14/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01686    | 276,09     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 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. | 5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES) | 2025NE00268     | 2025NL01031        | 14/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01685    | 1.695,19   |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA     | 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                       | 2025NE00157     | 2025NL00919        | 03/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01683    | 16.416,41  |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01647    | 994,97     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01648    | 163,89     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01649    | 740,53     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01650    | 303,02     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01651    | 1.580,24   |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01652    | 766,11     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01653    | 1.322,40   |



| 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                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01654    | 2.309,91   |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01655    | 298,32     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01656    | 608,94     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01657    | 903,15     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01658    | 44,41      |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01659    | 452,35     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01660    | 1.325,26   |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01661    | 171,91     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01662    | 5.012,48   |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01663    | 716,91     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01664    | 128,37     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01665    | 939,00     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01666    | 1.823,63   |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01667    | 735,09     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01668    | 202,92     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01669    | 322,53     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01670    | 1.098,89   |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01671    | 128,25     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01672    | 984,82     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01673    | 318,85     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01674    | 2.868,67   |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01675    | 233,04     |



| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                             | Contrato                                                               | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Item Patrimonial                                | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                    | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01676    | 77,69      |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                    | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01677    | 2.239,24   |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                    | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01678    | 1.242,87   |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                    | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01679    | 577,46     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                    | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 2025NE00068     | 2025NL00887        | 02/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01680    | 358,97     |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2025NE00088     | 2025NL01066        | 16/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01688    | 25.299,35  |
| 501                     | 000010                                          | 24/04/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA               | 2025NE00088     | 2025NL01066        | 16/04/2025         | 23/04/2025          | 2025OB01688    | 3.199,90   |
| 501                     | 000010                                          | 25/04/2025                           | 2024-FVP91 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                                   | 24004492 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL                | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - VIA ARP 00018/2024 - PC ES PREGÃO 001/2024 Nº do Instrumento Contratação SIGA-TCE: 2024.000036.31201.05                                                                                                                                                                                                                    | 4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL                  | 2024NE02096     | 2025NL01029        | 14/04/2025         | 24/04/2025          | 2025OB01741    | 154,22     |
| 501                     | 000010                                          | 25/04/2025                           | 2025-2PZDR | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP                      | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA         | 2025NE00822     | 2025NL01100        | 23/04/2025         | 24/04/2025          | 2025OB01742    | 78,10      |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-BGMQ3 | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS                         | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA         | 2025NE00734     | 2025NL00985        | 10/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01776    | 160,54     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-BLNH6 | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                                  | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA         | 2025NE00771     | 2025NL01026        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01795    | 325,02     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-BP52D | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS                         | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA         | 2025NE00735     | 2025NL00986        | 10/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01777    | 199,06     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-CXL3D | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP                      | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA         | 2025NE00742     | 2025NL00994        | 10/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01780    | 159,34     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-DPK2X | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL                         | 00000000 - Sem contrato                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA         | 2025NE00653     | 2025NL00896        | 02/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01760    | 1.903,30   |

| 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                                          | 30/04/2025                           | 2024-D8LF8 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00765     | 2025NL01020        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01788    | 197,18     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-FX7DS | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00783     | 2025NL01049        | 15/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01797    | 145,31     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-GZ8GP | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00711     | 2025NL00957        | 07/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01775    | 216,22     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-HP5DS | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00788     | 2025NL01052        | 15/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01799    | 224,77     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-J8JJP | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00785     | 2025NL01051        | 15/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01802    | 130,16     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-K8LMB | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00790     | 2025NL01054        | 16/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01798    | 145,31     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-MLPBX | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00762     | 2025NL01018        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01790    | 132,71     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-MR1QK | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00698     | 2025NL00938        | 04/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01773    | 162,06     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-M573Q | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00662     | 2025NL00905        | 02/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01768    | 152,35     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-NR111 | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00688     | 2025NL00924        | 03/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01771    | 166,18     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-PG71J | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00753     | 2025NL01008        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01785    | 136,39     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-S258F | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00744     | 2025NL00998        | 11/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01781    | 164,72     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-TDNS4 | 27165729000174 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA              | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00740     | 2025NL00993        | 10/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01779    | 236,81     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-T59FB | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00658     | 2025NL00901        | 02/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01765    | 133,87     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-W44FB | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00655     | 2025NL00898        | 02/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01762    | 133,87     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-ZDH48 | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00686     | 2025NL00922        | 03/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01769    | 216,22     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-ZRF34 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00652     | 2025NL00895        | 02/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01759    | 151,18     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-0V548 | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00755     | 2025NL01010        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01787    | 144,15     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-04CHH | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00704     | 2025NL00947        | 04/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01774    | 960,79     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-04XV7 | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00757     | 2025NL01012        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01786    | 133,87     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-06B6M | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00760     | 2025NL01015        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01791    | 132,71     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-087G3 | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00689     | 2025NL00925        | 03/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01772    | 163,26     |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                        | Contrato                | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial                                                   | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-1H2H9 | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00745     | 2025NL00997        | 11/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01782    | 132,71     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-2JZJZ | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00687     | 2025NL00923        | 03/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01770    | 147,43     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-2KNHT | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP                 | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00692     | 2025NL00929        | 03/04/2025         | 04/04/2025          | 2025OB01404    | 160,54     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-2R4MB | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00654     | 2025NL00897        | 02/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01761    | 130,16     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-2R4MB | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00841     | 2025NL01142        | 30/04/2025         | 30/04/2025          | 2025OB01811    | 19,69      |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-4FFB7 | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS                    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00789     | 2025NL01053        | 15/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01800    | 151,05     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-4G3D0 | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS                    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00661     | 2025NL00904        | 02/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01767    | 153,61     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-4NZ78 | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00769     | 2025NL01025        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01794    | 16,23      |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-4NZ78 | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00769     | 2025NL01025        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01794    | 130,16     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-4PC1F | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS                    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00656     | 2025NL00899        | 02/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01764    | 153,61     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-6XPNZ | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP                 | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00791     | 2025NL01055        | 16/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01801    | 157,88     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-7MDC0 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL                    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00657     | 2025NL00900        | 02/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01763    | 104,13     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-78GDD | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS                    | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00738     | 2025NL00991        | 10/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01778    | 153,61     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-8D5FF | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00752     | 2025NL01007        | 11/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01784    | 136,39     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-8WWHH | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00659     | 2025NL00902        | 02/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01766    | 346,35     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-885ZV | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP                 | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00784     | 2025NL01050        | 15/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01796    | 217,95     |
| 501                     | 000010                                          | 30/04/2025                           | 2024-9MV46 | 27150549000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA                             | 00000000 - Sem contrato | -                    | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                            | 2025NE00770     | 2025NL01024        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01793    | 216,22     |
| 501                     | 000010                                          | 02/05/2025                           | 2023-PGQQ6 | 27500412000147 | SAAE - BAIXO GUANDU                                           | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                   | 2025NE00051     | 2025NL01068        | 17/04/2025         | 30/04/2025          | 2025OB01812    | 103,35     |
| 501                     | 000010                                          | 05/05/2025                           | 2023-16RHD | 06698248000154 | SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL          | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                   | 2025NE00064     | 2025NL01112        | 29/04/2025         | 02/05/2025          | 2025OB01837    | 360,43     |
| 501                     | 000010                                          | 05/05/2025                           | 2023-28RTD | 36400331000166 | SAAE - GUACUI                                                 | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                   | 2025NE00052     | 2025NL01113        | 29/04/2025         | 02/05/2025          | 2025OB01836    | 56,70      |
| 501                     | 000010                                          | 05/05/2025                           | 2023-39R1L | 27069467000144 | SAAE - ALEGRE                                                 | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                   | 2025NE00063     | 2025NL01102        | 23/04/2025         | 02/05/2025          | 2025OB01834    | 247,14     |
| 501                     | 000010                                          | 05/05/2025                           | 2024-MLMBC | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA                                        | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS                | 2025NE00478     | 2025NL01108        | 24/04/2025         | 02/05/2025          | 2025OB01835    | 601,50     |

| 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                                          | 08/05/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO    | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                   | 2025NE00102     | 2025NL01233        | 06/05/2025         | 07/05/2025          | 2025OB01927    | 2.170,00   |
| 501                     | 000010                                          | 08/05/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO    | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                   | 2025NE00102     | 2025NL01234        | 06/05/2025         | 07/05/2025          | 2025OB01928    | 2.662,40   |
| 501                     | 000010                                          | 08/05/2025                           | 2025-1XMVP | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                    | 2025NE00504     | 2025NL00630        | 11/03/2025         | 01/04/2025          | 2025OB01376    | 78,10      |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 2022-4P8F5 | 07591606000198 | CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO             | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2794 - CONDOMÍNIOS                                         | 2025NE00359     | 2025NL01228        | 06/05/2025         | 09/05/2025          | 2025OB01978    | 1.523,24   |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 2023-PGS06 | 01863228000178 | SAAE - MIMOSO DO SUL                       | 00000000 - Sem contrato                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00060     | 2025NL01101        | 23/04/2025         | 08/05/2025          | 2025OB01955    | 132,02     |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 2024-N3V23 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | 24001479 - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. CONTRATO SIGA-TCE Nº 2024.000007.31201.01 PROCESSO: 2024-N3V23                                                | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2025NE00142     | 2025NL01103        | 24/04/2025         | 08/05/2025          | 2025OB01956    | 671,06     |
| 501                     | 000010                                          | 10/05/2025                           | 2024-7M3LH | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA S/A                     | 24003019 - CONTRATO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO WEB - FACILIT TECNOLOGIA                               | Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução web de acompanhamento e execução de gestão estratégica integrada em nuvem, incluindo cessão de uso mensal de licenças, implantação, suporte técnico e atualizações, treinamento e serviços de apoio técnico especializado. PREGÃO: 106/2023 ARP: 02/2023/SECC SERGIPE PROCESSO: 2024-7M3LH | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE                  | 2025NE00262     | 2025NL01254        | 06/05/2025         | 14/05/2025          | 2025OB02088    | 31.892,00  |
| 501                     | 000010                                          | 15/05/2025                           | 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 | 2025NE00149     | 2025NL01246        | 06/05/2025         | 14/05/2025          | 2025OB02087    | 422,74     |
| 501                     | 000010                                          | 15/05/2025                           | 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                       | 2025NE00116     | 2025NL01202        | 05/05/2025         | 14/05/2025          | 2025OB02086    | 10.330,39  |
| 501                     | 000010                                          | 15/05/2025                           | 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                | 2025NE00009     | 2025NL01315        | 08/05/2025         | 14/05/2025          | 2025OB02092    | 45.321,58  |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                | Contrato                                                                    | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item Patrimonial                                                                         | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 15/05/2025                           | 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 MENSAS 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                                              | 2025NE00101     | 2025NL01185        | 02/05/2025         | 14/05/2025          | 2025OB02084    | 3.009,99   |
| 501                     | 000010                                          | 15/05/2025                           | 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 MENSAS 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                                              | 2025NE00101     | 2025NL01185        | 02/05/2025         | 14/05/2025          | 2025OB02085    | 50,88      |
| 501                     | 000010                                          | 15/05/2025                           | 2024-CWBLV | 40432544000147 | CLARO S.A.                                            | 24001847 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A. | SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE. PREGÃO: 003/2023/SEGER ARP: 001/2023/SEGER PROCESSO: 2024-CWBLV Instrumento de Contratação TCE: 2024.000012.31201.01 | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                                              | 2025NE00099     | 2025NL01186        | 02/05/2025         | 14/05/2025          | 2025OB02083    | 3.579,37   |
| 501                     | 000010                                          | 15/05/2025                           | 2024-ZM22W | 35850042000104 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 24003527 - CONTRATO DE SERVIÇOS - COLETA RESÍDUOS QUÍMICOS - UNIÃO COLETAS  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS PERIGOSOS; INFORMACAO ADICIONAL: RESIDUOS CLASSE I. PREGÃO N°: 90010/2024 PROCESSO: 2024-ZM22W CONTRATO TCE-ES: 2024.000022.31201.01                                                                                                                                                                     | 4907 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2025NE00208     | 2025NL01206        | 05/05/2025         | 14/05/2025          | 2025OB02089    | 6.312,28   |
| 501                     | 000010                                          | 15/05/2025                           | 2024-ZM22W | 35850042000104 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 24003527 - CONTRATO DE SERVIÇOS - COLETA RESÍDUOS QUÍMICOS - UNIÃO COLETAS  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS PERIGOSOS; INFORMACAO ADICIONAL: RESIDUOS CLASSE I. PREGÃO N°: 90010/2024 PROCESSO: 2024-ZM22W CONTRATO TCE-ES: 2024.000022.31201.01                                                                                                                                                                     | 4907 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2025NE00208     | 2025NL01208        | 05/05/2025         | 14/05/2025          | 2025OB02090    | 2.705,26   |
| 501                     | 000010                                          | 16/05/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                   | 00000000 - Sem contrato                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                      | 2025NE00065     | 2025NL01362        | 12/05/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02122    | 1.037,85   |
| 501                     | 000010                                          | 16/05/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                   | 00000000 - Sem contrato                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                      | 2025NE00065     | 2025NL01362        | 12/05/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02123    | 40,00      |



| 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                                          | 16/05/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | 2025NE00065     | 2025NL01362        | 12/05/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02124    | 809,55     |
| 501                     | 000010                                          | 16/05/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | 2025NE00065     | 2025NL01362        | 12/05/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02125    | 87,03      |
| 501                     | 000010                                          | 16/05/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | 2025NE00065     | 2025NL01362        | 12/05/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02126    | 439,49     |
| 501                     | 000010                                          | 16/05/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | 2025NE00065     | 2025NL01362        | 12/05/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02127    | 434,54     |
| 501                     | 000010                                          | 16/05/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | 2025NE00065     | 2025NL01362        | 12/05/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02128    | 224,00     |
| 501                     | 000010                                          | 16/05/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 2025NE00065     | 2025NL01362        | 12/05/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02123    | 0,07       |
| 501                     | 000010                                          | 16/05/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A             | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2025NE00065     | 2025NL01362        | 12/05/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02123    | 0,67       |
| 501                     | 000010                                          | 16/05/2025                           | 2023-NG0GW | 27780220000131 | SAAE - ITAPEMIRIM                               | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00081     | 2025NL01114        | 29/04/2025         | 15/05/2025          | 2025OB02120    | 106,25     |
| 501                     | 000010                                          | 17/05/2025                           | 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                                | 2025NE00119     | 2025NL01263        | 06/05/2025         | 16/05/2025          | 2025OB02144    | 1.237,44   |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-17SQW | 00956081000106 | SAAE - ITARANA                                  | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00066     | 2025NL01361        | 12/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02196    | 48,00      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-6SZ69 | 27998368000147 | SAAE - SAO MATEUS                               | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00084     | 2025NL01127        | 29/04/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02177    | 65,15      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02178    | 108,12     |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02179    | 88,88      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02180    | 29,77      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02181    | 336,16     |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02182    | 367,92     |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02183    | 53,20      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02184    | 146,57     |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02185    | 179,05     |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02186    | 59,36      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02187    | 66,81      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                   | -                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02188    | 463,21     |

| 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                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02189    | 112,70     |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02191    | 136,98     |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02192    | 62,00      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02193    | 75,90      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02194    | 56,66      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01191        | 02/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02195    | 93,46      |
| 501                     | 000010                                          | 20/05/2025                           | 2024-JTXRZ | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT   | 24003949 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - LIFE TECHNOLOGIES                                  | Contratação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e qualificação do equipamento termociclador em tempo real Applied Biosystems, com fornecimento de peças/acessórios, atualização de software e qualificação. Nº Instrumento Contratual TCE-ES: 2024.000027.31201.01 Processo: 2024-JTXRZ                                 | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 2025NE00206     | 2025NL01404        | 15/05/2025         | 19/05/2025          | 2025OB02197    | 5.468,94   |
| 501                     | 000010                                          | 21/05/2025                           | 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                                                     | 2025NE00204     | 2025NL01325        | 09/05/2025         | 20/05/2025          | 2025OB02222    | 8.968,40   |
| 501                     | 000010                                          | 21/05/2025                           | 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) | 2025NE00086     | 2025NL01352        | 09/05/2025         | 20/05/2025          | 2025OB02223    | 26.433,38  |
| 501                     | 000010                                          | 21/05/2025                           | 2024-B2CSH | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA       | 24001379 - CONTRATO DE SERVIÇOS - PASSAGENS AÉREAS - WEBTRIP                                                  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS. PREGÃO: 024/2023 - SEGER / ARP: 001/2024 - SEGER / PROCESSO: 2024-B2CSH 2024.000002.31201.01                                                                                                            | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS                                       | 2025NE00155     | 2025NL01317        | 08/05/2025         | 20/05/2025          | 2025OB02221    | 1.235,80   |
| 501                     | 000010                                          | 22/05/2025                           | 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                  | 2025NE00170     | 2025NL01353        | 09/05/2025         | 21/05/2025          | 2025OB02237    | 5.640,00   |

| 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                                          | 22/05/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                       | 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                           | 2025NE00157     | 2025NL01245        | 06/05/2025         | 21/05/2025          | 2025OB02235    | 4.326,65   |
| 501                     | 000010                                          | 23/05/2025                           | 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) | 2025NE00096     | 2025NL01363        | 13/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02279    | 60.183,35  |
| 501                     | 000010                                          | 23/05/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA    | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                                                                                         | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                       | 2025NE00088     | 2025NL01407        | 16/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02283    | 25.299,35  |
| 501                     | 000010                                          | 23/05/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA    | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                                                                                         | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                                     | 2025NE00088     | 2025NL01407        | 16/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02283    | 3.199,90   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 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.                                                                 | 5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)     | 2025NE00268     | 2025NL01393        | 14/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02280    | 1.971,28   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02243    | 849,53     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02244    | 101,35     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02245    | 649,94     |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                          | Contrato                | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial                    | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02246    | 251,78     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02247    | 1.243,36   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02248    | 807,06     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02249    | 1.162,12   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02250    | 1.813,24   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02251    | 328,42     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02252    | 590,10     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02253    | 846,41     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02254    | 310,32     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02255    | 44,75      |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02256    | 351,87     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02257    | 1.226,79   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02258    | 113,82     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02259    | 4.311,95   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02260    | 543,82     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02261    | 109,19     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02262    | 835,63     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02263    | 1.429,99   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02264    | 707,43     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02265    | 1.838,22   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02266    | 212,01     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02267    | 347,11     |



| 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                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02268    | 1.054,95   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02269    | 143,54     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02270    | 823,11     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02271    | 298,33     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02272    | 2.586,22   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02273    | 211,62     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02274    | 78,36      |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02275    | 2.109,26   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02276    | 1.264,84   |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02277    | 514,71     |
| 501                     | 000010                                          | 26/05/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      | 2025NE00068     | 2025NL01196        | 02/05/2025         | 22/05/2025          | 2025OB02278    | 1.932,72   |
| 501                     | 000010                                          | 30/05/2025                           | 2020-5W58R | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA                              | 23001804 - CONTRATO DE SERVIÇOS - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PREGÃO 002/2020. PROCESSO E-DOCS: 2020-5W58R.                | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL     | 2025NE00165     | 2025NL01419        | 16/05/2025         | 29/05/2025          | 2025OB02373    | 1.249,79   |
| 501                     | 000010                                          | 30/05/2025                           | 2024-FVP91 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                     | 24004492 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL                              | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - VIA ARP 00018/2024 - PC ES PREGÃO 001/2024 N° do Instrumento Contratação SIGA-TCE: 2024.000036.31201.05 | 4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL           | 2025NE00838     | 2025NL01416        | 16/05/2025         | 29/05/2025          | 2025OB02372    | 154,22     |
| 501                     | 000010                                          | 02/06/2025                           | 2023-PGQQ6 | 27500412000147 | SAAE - BAIXO GUANDU                                  | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO         | 2025NE00051     | 2025NL01420        | 19/05/2025         | 30/05/2025          | 2025OB02386    | 114,26     |
| 501                     | 000010                                          | 02/06/2025                           | 2025-7WGBQ | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS           | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA  | 2025NE01127     | 2025NL01519        | 29/05/2025         | 30/05/2025          | 2025OB02392    | 78,10      |
| 501                     | 000010                                          | 03/06/2025                           | 2023-16RHD | 06698248000154 | SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO         | 2025NE00064     | 2025NL01462        | 21/05/2025         | 02/06/2025          | 2025OB02403    | 360,43     |
| 501                     | 000010                                          | 03/06/2025                           | 2023-28RTD | 36400331000166 | SAAE - GUACUI                                        | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO         | 2025NE00052     | 2025NL01504        | 28/05/2025         | 02/06/2025          | 2025OB02404    | 56,70      |
| 501                     | 000010                                          | 03/06/2025                           | 2024-P4HJ6 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL           | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA  | 2025NE00631     | 2025NL00846        | 31/03/2025         | 01/04/2025          | 2025OB01337    | 104,13     |
| 501                     | 000010                                          | 05/06/2025                           | 2023-39R1L | 27069467000144 | SAAE - ALEGRE                                        | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO         | 2025NE00063     | 2025NL01421        | 19/05/2025         | 04/06/2025          | 2025OB02478    | 247,14     |
| 501                     | 000010                                          | 06/06/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO              | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2025NE00102     | 2025NL01574        | 02/06/2025         | 05/06/2025          | 2025OB02495    | 4.908,20   |
| 501                     | 000010                                          | 06/06/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO              | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                      | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2025NE00102     | 2025NL01575        | 02/06/2025         | 05/06/2025          | 2025OB02494    | 1.996,80   |



| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                      | Contrato                                                                                               | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item Patrimonial                                           | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 08/06/2025                           | 2025-NF0CH | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL  | 00000000 - Sem contrato                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                    | 2025NE01174     | 2025NL01626        | 03/06/2025         | 05/06/2025          | 2025OB02496    | 78,10      |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 2022-4P8F5 | 07591606000198 | CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVORNO              | 00000000 - Sem contrato                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2794 - CONDOMÍNIOS                                         | 2025NE00359     | 2025NL01605        | 02/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02535    | 1.523,24   |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 2023-PGS06 | 01863228000178 | SAAE - MIMOSO DO SUL                        | 00000000 - Sem contrato                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00060     | 2025NL01479        | 26/05/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02521    | 132,02     |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 2024-N3V23 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL              | 24001479 - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO       | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. CONTRATO SIGA-TCE Nº 2024.000007.31201.01 PROCESSO: 2024-N3V23                                                | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2025NE00142     | 2025NL01513        | 29/05/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02523    | 516,19     |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 2024-N3V23 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL              | 24001479 - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO       | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. CONTRATO SIGA-TCE Nº 2024.000007.31201.01 PROCESSO: 2024-N3V23                                                | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2025NE01051     | 2025NL01514        | 29/05/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02522    | 154,87     |
| 501                     | 000010                                          | 10/06/2025                           | 2024-7M3LH | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA S/A                      | 24003019 - CONTRATO DE SERVIÇOS - SOLUÇÃO WEB - FACILIT TECNOLOGIA                                     | Contratação de empresa especializada em fornecimento de solução web de acompanhamento e execução de gestão estratégica integrada em nuvem, incluindo cessão de uso mensal de licenças, implantação, suporte técnico e atualizações, treinamento e serviços de apoio técnico especializado. PREGÃO: 106/2023 ARP: 02/2023/SECC SERGIPE PROCESSO: 2024-7M3LH | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE                  | 2025NE00262     | 2025NL01655        | 06/06/2025         | 09/06/2025          | 2025OB02541    | 31.892,00  |
| 501                     | 000010                                          | 13/06/2025                           | 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 | 2025NE00149     | 2025NL01650        | 04/06/2025         | 12/06/2025          | 2025OB02616    | 422,74     |
| 501                     | 000010                                          | 14/06/2025                           | 2024-28SC5 | 07432517000107 | SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 24004553 - CONTRATO DE SERVIÇOS - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Contratação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, conforme especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.                                                                                                                 | 5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                        | 2025NE00271     | 2025NL01467        | 22/05/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02626    | 565,97     |
| 501                     | 000010                                          | 14/06/2025                           | 2024-28SC5 | 07432517000107 | SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 24004553 - CONTRATO DE SERVIÇOS - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Contratação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, conforme especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.                                                                                                                 | 5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                        | 2025NE00271     | 2025NL01468        | 22/05/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02627    | 7.165,83   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                              | Contrato                                                                             | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Item Patrimonial                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 15/06/2025                           | 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 | 2025NE00101     | 2025NL01484        | 27/05/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02629    | 3.011,03   |
| 501                     | 000010                                          | 15/06/2025                           | 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 | 2025NE00101     | 2025NL01484        | 27/05/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02630    | 50,98      |
| 501                     | 000010                                          | 15/06/2025                           | 2024-CWBLV | 40432544000147 | CLARO S.A.                          | 24001847 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - CLARO S.A.          | 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. PREGÃO: 003/2023/SEGER ARP: 001/2023/SEGER PROCESSO: 2024-CWBLV Instrumento de Contratação TCE: 2024.000012.31201.01 | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2025NE00099     | 2025NL01486        | 27/05/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02628    | 3.580,74   |
| 501                     | 000010                                          | 16/06/2025                           | 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        | 2025NE00116     | 2025NL01613        | 02/06/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02632    | 7.339,92   |
| 501                     | 000010                                          | 16/06/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00065     | 2025NL01678        | 09/06/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02634    | 729,03     |
| 501                     | 000010                                          | 16/06/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00065     | 2025NL01678        | 09/06/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02635    | 45,35      |
| 501                     | 000010                                          | 16/06/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00065     | 2025NL01678        | 09/06/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02636    | 431,83     |
| 501                     | 000010                                          | 16/06/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00065     | 2025NL01678        | 09/06/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02637    | 49,32      |
| 501                     | 000010                                          | 16/06/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 00000000 - Sem contrato                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00065     | 2025NL01678        | 09/06/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02638    | 264,48     |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                                | Contrato                                                                                                      | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                     | Item Patrimonial                                                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 16/06/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                   | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL01678        | 09/06/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02639    | 330,43     |
| 501                     | 000010                                          | 16/06/2025                           | 2023-L1KXV | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A                                   | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                         | 2025NE00065     | 2025NL01678        | 09/06/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02640    | 118,10     |
| 501                     | 000010                                          | 16/06/2025                           | 2023-NG0GW | 27780220000131 | SAAE - ITAPEMIRIM                                                     | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00081     | 2025NL01480        | 26/05/2025         | 13/06/2025          | 2025OB02631    | 106,25     |
| 501                     | 000010                                          | 19/06/2025                           | 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)       | 2025NE00096     | 2025NL01701        | 11/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02681    | 62.798,47  |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2022-V4HGX | 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-V4HGX | 3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) | 2025NE00086     | 2025NL01677        | 09/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02678    | 26.433,38  |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-17SQW | 00956081000106 | SAAE - ITARANA                                                        | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00066     | 2025NL01681        | 09/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02679    | 48,00      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-17SQW | 00956081000106 | SAAE - ITARANA                                                        | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 2025NE00066     | 2025NL01681        | 09/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02679    | 0,07       |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-17SQW | 00956081000106 | SAAE - ITARANA                                                        | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 2025NE00066     | 2025NL01681        | 09/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02679    | 0,48       |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-6SZ69 | 27998368000147 | SAAE - SAO MATEUS                                                     | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00084     | 2025NL01505        | 28/05/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02660    | 65,15      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02661    | 71,32      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02662    | 75,90      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02663    | 34,10      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02664    | 365,64     |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02665    | 342,52     |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02666    | 62,72      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02667    | 294,21     |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02668    | 82,88      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02669    | 62,72      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN                       | 00000000 - Sem contrato                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                        | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02670    | 74,98      |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                             | Contrato                                                                                           | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                  | Item Patrimonial                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN    | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02671    | 379,31     |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN    | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02672    | 122,78     |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN    | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02673    | 104,76     |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN    | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02674    | 63,68      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN    | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02675    | 82,62      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN    | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02676    | 73,00      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2023-9H8T1 | 28151363000147 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN    | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2025NE00089     | 2025NL01612        | 02/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02677    | 90,56      |
| 501                     | 000010                                          | 20/06/2025                           | 2024-P2CNL | 07837315000137 | BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA | 25001103 - CONTRATO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO DE ORIGEM ANIMAL - BIOLOGISTICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE DE MATERIAL BIOLÓGICO DE ORIGEM ANIMAL. PREGÃO Nº 90002/2025 Nº do Instrumento Contratação: 2025.000023.31201.04 PROCESSO: 2024-P2CNL                                         | 2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS   | 2025NE00798     | 2025NL01715        | 12/06/2025         | 17/06/2025          | 2025OB02683    | 2.986,77   |
| 501                     | 000010                                          | 23/06/2025                           | 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                     | 2025NE00204     | 2025NL01699        | 11/06/2025         | 18/06/2025          | 2025OB02702    | 10.397,30  |
| 501                     | 000010                                          | 23/06/2025                           | 2024-B2CSH | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA          | 24001379 - CONTRATO DE SERVIÇOS - PASSAGENS AÉREAS - WEBTRIP                                       | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS. PREGÃO: 024/2023 - SEGER / ARP: 001/2024 - SEGER / PROCESSO: 2024-B2CSH 2024.000002.31201.01               | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS       | 2025NE00155     | 2025NL01745        | 16/06/2025         | 18/06/2025          | 2025OB02705    | 20.586,78  |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2020-5W58R | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA                            | 23001804 - CONTRATO DE SERVIÇOS - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA               | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PREGÃO 002/2020. PROCESSO E-DOCS: 2020-5W58R.                                                                                               | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2025NE00165     | 2025NL01694        | 10/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02768    | 155,37     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-N756N | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    | 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 | 2025NE00157     | 2025NL01635        | 04/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02732    | 9.915,87   |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.    | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02733    | 569,11     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.    | 00000000 - Sem contrato                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                     | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02734    | 29,78      |



| 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                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02735    | 491,83     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02736    | 172,82     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02737    | 627,75     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02738    | 541,22     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02739    | 874,41     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02740    | 1.897,41   |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02741    | 177,74     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02742    | 377,17     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02743    | 218,77     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02744    | 45,51      |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02745    | 254,95     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02746    | 1.009,13   |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02747    | 102,66     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02748    | 3.384,47   |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02749    | 359,36     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02750    | 105,02     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02751    | 479,68     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02752    | 463,01     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02753    | 1.465,59   |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02754    | 165,70     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02755    | 250,41     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato | -                    | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02756    | 773,45     |



| 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                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02757    | 136,10     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02758    | 447,64     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02759    | 290,67     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02760    | 2.626,23   |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02761    | 159,48     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02762    | 79,74      |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02763    | 1.887,53   |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02764    | 725,05     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02765    | 471,01     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2023-6G6LD | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 2025NE00068     | 2025NL01615        | 03/06/2025         | 23/06/2025          | 2025OB02766    | 1.466,28   |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2024-NL2QD | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL          | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2025NE00767     | 2025NL01022        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01789    | 104,13     |
| 501                     | 000010                                          | 24/06/2025                           | 2024-3XL5X | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL          | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2025NE00768     | 2025NL01023        | 14/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01792    | 104,13     |
| 501                     | 000010                                          | 26/06/2025                           | 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. | 5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES) | 2025NE00268     | 2025NL01779        | 18/06/2025         | 25/06/2025          | 2025OB02796    | 1.971,28   |
| 501                     | 000010                                          | 26/06/2025                           | 2022-B6937 | 460901         | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO             | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          | 2025NE00102     | 2025NL01769        | 18/06/2025         | 25/06/2025          | 2025OB02795    | 2.662,40   |
| 501                     | 000010                                          | 26/06/2025                           | 2024-JTXRZ | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT       | 24003949 - CONTRATO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - LIFE TECHNOLOGIES                                                                                   | Contratação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e qualificação do equipamento termociclador em tempo real Applied Biosystems, com fornecimento de peças/acessórios, atualização de software e qualificação. Nº Instrumento Contratual TCE-ES: 2024.000027.31201.01 Processo: 2024-JTXRZ        | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 2025NE00206     | 2025NL01753        | 17/06/2025         | 25/06/2025          | 2025OB02794    | 5.468,94   |
| 501                     | 000010                                          | 26/06/2025                           | 2025-NWMKD | 11069144000110 | SUN 7 AUDIO E VIDEO LTDA                            | 00000000 - Sem contrato                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                      | 2025NE01095     | 2025NL01723        | 12/06/2025         | 25/06/2025          | 2025OB02793    | 16.939,60  |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                                             | Contrato                                                                                             | Objetivo do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Item Patrimonial                                           | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501                     | 000010                                          | 27/06/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                               | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | 2025NE00088     | 2025NL01791        | 23/06/2025         | 27/06/2025          | 2025OB02836    | 25.299,35  |
| 501                     | 000010                                          | 27/06/2025                           | 2024-KK82W | 13520423000184 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 24001083 - CONTRATO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - TTM SERVICOS                               | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, jardinagem e recepcionista das Gerências, Postos e Laboratórios do Idaf espalhados por várias localidades do estado do Espírito Santo onde o Idaf atua. Nº INSTRUMENTO DE CONTRATO CIDADES-SIGA: 2024.000001.31201.01 PROCESSO E-DOCS: 2024-KK82W | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                          | 2025NE00088     | 2025NL01791        | 23/06/2025         | 27/06/2025          | 2025OB02836    | 3.199,90   |
| 501                     | 000010                                          | 27/06/2025                           | 2025-Q4F2G | 17169770000165 | 17.169.770 FABIANO DA VITORIA ROSSI                                | 00000000 - Sem contrato                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS               | 2025NE01194     | 2025NL01721        | 12/06/2025         | 26/06/2025          | 2025OB02805    | 3.500,00   |
| 501                     | 000010                                          | 30/06/2025                           | 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 | 2025NE00170     | 2025NL01739        | 13/06/2025         | 27/06/2025          | 2025OB02833    | 8.280,80   |
| 501                     | 000010                                          | 30/06/2025                           | 2023-16RHD | 06698248000154 | SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL               | 00000000 - Sem contrato                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00064     | 2025NL01780        | 18/06/2025         | 27/06/2025          | 2025OB02835    | 360,43     |
| 501                     | 000010                                          | 30/06/2025                           | 2025-Q738L | 31585994000189 | HIGOR DOUGLAS DE FREITAS FARIA                                     | 00000000 - Sem contrato                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS               | 2025NE01169     | 2025NL01738        | 13/06/2025         | 27/06/2025          | 2025OB02832    | 5.074,80   |
| 501                     | 000010                                          | 01/07/2025                           | 2020-B4DQD | 36045789000144 | CONDOMINIO EDIFICIO TRADE CENTER                                   | 00000000 - Sem contrato                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2794 - CONDOMÍNIOS                                         | 2025NE00178     | 2025NL01763        | 17/06/2025         | 30/06/2025          | 2025OB02890    | 2.358,36   |
| 501                     | 000010                                          | 02/07/2025                           | 2023-PGQQ6 | 27500412000147 | SAAE - BAIXO GUANDU                                                | 00000000 - Sem contrato                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 2025NE00051     | 2025NL01697        | 11/06/2025         | 01/07/2025          | 2025OB02905    | 103,35     |
| 501                     | 000010                                          | 06/07/2025                           | 2024-60NQ9 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL                         | 00000000 - Sem contrato                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                    | 2025NE00521     | 2025NL00663        | 14/03/2025         | 17/03/2025          | 2025OB01038    | 78,10      |
| 501                     | 000010                                          | 08/08/2025                           | 2024-6639M | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL                         | 00000000 - Sem contrato                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                    | 2025NE00803     | 2025NL01080        | 22/04/2025         | 29/04/2025          | 2025OB01803    | 78,10      |

**Anexo I - Justificativas pelo Descumprimento da Ordem Cronológica - Lei Federal nº 14.133/2021**

Ano: 2025

Unidade Gestora: 310201 - IDAF

Fonte de Recursos: 1501000010 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Categoria de Contrato: 3. Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)

| Código do Credor   | Nome do Credor                      | Data de Vencimento | Data da Ordem Bancária | Número da Ordem Bancária | Valor Pago    | Justificativa que fundamentou o descumprimento da ordem cronológica |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 280202             | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL    | 15/01/2025         | 30/01/2025             | 2025OB00353              | R\$ 12.381,42 | Decreto 5545-R, art. 36, inciso V                                   |
| 00.191.027/0001-09 | FACILIT TECNOLOGIA S/A              | 10/03/2025         | 12/03/2025             | 2025OB00983              | R\$ 31.892,00 | Decreto 5545-R, art. 36, inciso V                                   |
| 27.485.069/0001-09 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 15/04/2025         | 17/04/2025             | 2025OB01614              | R\$ 40,25     | Decreto 5545-R, art. 36, inciso V                                   |

| Anexo I - Justificativas pelo Descumprimento da Ordem Cronológica - Lei Federal nº 14.133/2021          |                                               |                    |                        |                          |               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ano: 2025                                                                                               |                                               |                    |                        |                          |               |                                                                     |
| Unidade Gestora: 310201 - IDAF                                                                          |                                               |                    |                        |                          |               |                                                                     |
| Fonte de Recursos: 1501000010 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |                                               |                    |                        |                          |               |                                                                     |
| Categoria de Contrato: 1. Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)             |                                               |                    |                        |                          |               |                                                                     |
| Código do Credor                                                                                        | Nome do Credor                                | Data de Vencimento | Data da Ordem Bancária | Número da Ordem Bancária | Valor Pago    | Justificativa que fundamentou o descumprimento da ordem cronológica |
| 63.067.904/0002-35                                                                                      | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT | 25/04/2025         | 28/05/2025             | 2025OB02350              | R\$ 11.107,07 | Decreto 5545-R, art. 36, inciso V                                   |