

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

18/06/2025

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|---|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 410201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | | | 21.183.640,84 |
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | 3.837.466,70 |
| 500 | Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 3.124.273,31 |
| 500 | 000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | 3.124.273,31 |
| 500 | 000000 | 16/01/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2023NE01126 | 2024NL00080 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 2024OB00109 | 41.219,68 |
| 500 | 000000 | 16/01/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2023NE01126 | 2024NL00081 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 2024OB00110 | 53.119,50 |
| 500 | 000000 | 09/02/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL00320 | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 2024OB00495 | 202.769,78 |
| 500 | 000000 | 06/03/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL00603 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 2024OB00862 | 202.769,79 |
| 500 | 000000 | 06/03/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00479 | 2024NL00581 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 2024OB00841 | 16.595,05 |
| 500 | 000000 | 12/03/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL00609 | 06/03/2024 | 12/03/2024 | 2024OB00932 | 62.049,45 |
| 500 | 000000 | 18/03/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL00704 | 15/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01024 | 22.611,10 |
| 500 | 000000 | 04/04/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00479 | 2024NL00832 | 28/03/2024 | 04/04/2024 | 2024OB01227 | 16.595,05 |

Impresso por Rosangela Siller Lahass em 18/06/2025 15:42

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 09/04/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL00843 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 2024OB01239 | 214.075,26 |
| 500 | 000000 | 12/04/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL00854 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 2024OB01265 | 62.049,45 |
| 500 | 000000 | 26/04/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2023NE00344 | 2024NL00915 | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 2024OB01385 | 1.157,12 |
| 500 | 000000 | 26/04/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2023NE01126 | 2024NL00924 | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 2024OB01387 | 31.196,82 |
| 500 | 000000 | 26/04/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2023NE01126 | 2024NL00925 | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 2024OB01388 | 42.828,69 |
| 500 | 000000 | 30/04/2024 | 83697446 | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL00941 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 2024OB01406 | 8.929,92 |
| 500 | 000000 | 10/05/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL01019 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 2024OB01549 | 214.075,26 |
| 500 | 000000 | 10/05/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00479 | 2024NL01004 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB01528 | 16.595,05 |
| 500 | 000000 | 15/05/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL01069 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 2024OB01601 | 62.049,45 |
| 500 | 000000 | 10/06/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00479 | 2024NL01348 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 2024OB01995 | 16.595,05 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 13/06/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL01396 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 2024OB02044 | 214.075,26 |
| 500 | 000000 | 17/06/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL01437 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02116 | 62.588,66 |
| 500 | 000000 | 08/07/2024 | 2022-3LB48 | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00479 | 2024NL01672 | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02457 | 14.064,03 |
| 500 | 000000 | 10/07/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL01710 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 2024OB02515 | 218.778,30 |
| 500 | 000000 | 15/07/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL01757 | 12/07/2024 | 16/07/2024 | 2024OB02617 | 61.435,18 |
| 500 | 000000 | 07/08/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00479 | 2024NL01976 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 2024OB02906 | 17.958,11 |
| 500 | 000000 | 09/08/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL02005 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02947 | 224.154,22 |
| 500 | 000000 | 09/08/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL02005 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02965 | 324,74 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 13/08/2024 | 2024-FLX2L | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001603 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A | CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2023/SEGER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00840 | 2024NL02032 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 2024OB02996 | 2.880,20 |
| 500 | 000000 | 13/08/2024 | 2024-FLX2L | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001603 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A | CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2023/SEGER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00868 | 2024NL02031 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 2024OB02995 | 119.822,13 |
| 500 | 000000 | 19/08/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL02086 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 2024OB03069 | 62.049,45 |
| 500 | 000000 | 06/09/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00479 | 2024NL02332 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 2024OB03409 | 17.958,11 |
| 500 | 000000 | 09/09/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL02357 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2024OB03431 | 291.184,74 |
| 500 | 000000 | 17/09/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL02431 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03523 | 62.049,45 |
| 500 | 000000 | 17/09/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE01908 | 2024NL02432 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03524 | 47.332,78 |
| 500 | 000000 | 07/10/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00479 | 2024NL02690 | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 2024OB03870 | 17.958,11 |
| 500 | 000000 | 07/10/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE02047 | 2024NL02691 | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 2024OB03890 | 9.664,39 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 10/10/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL02706 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB03942 | 1.264,26 |
| 500 | 000000 | 10/10/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00281 | 2024NL02731 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB03960 | 0,20 |
| 500 | 000000 | 15/10/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL02749 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB03983 | 61.899,33 |
| 500 | 000000 | 15/10/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE01908 | 2024NL02750 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB03982 | 47.332,78 |
| 500 | 000000 | 07/11/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00479 | 2024NL02979 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 2024OB04310 | 16.591,65 |
| 500 | 000000 | 07/11/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE02047 | 2024NL02981 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 2024OB04312 | 11.030,85 |
| 500 | 000000 | 08/11/2024 | 2024-FLX2L | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001603 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A | CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2023/SEGER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00868 | 2024NL02985 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 2024OB04319 | 4.336,41 |
| 500 | 000000 | 22/11/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL03109 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 2024OB04520 | 62.049,45 |
| 500 | 000000 | 22/11/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE01908 | 2024NL03107 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 2024OB04519 | 47.332,78 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 06/12/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE02047 | 2024NL03227 | 29/11/2024 | 06/12/2024 | 2024OB04733 | 25.065,63 |
| 500 | 000000 | 12/12/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00527 | 2024NL03333 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 2024OB04820 | 62.049,45 |
| 500 | 000000 | 12/12/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE01908 | 2024NL03334 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 2024OB04821 | 47.332,78 |
| 500 | 000000 | - | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2023NE00495 | 2023NL03045 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00039 | 6.428,41 |
| 500 | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 713.193,39 |
| 500 | 000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | 713.193,39 |
| 500 | 000000 | 06/03/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL00581 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 2024OB00841 | 37.402,59 |
| 500 | 000000 | 04/04/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL00832 | 28/03/2024 | 04/04/2024 | 2024OB01227 | 37.402,59 |
| 500 | 000000 | 10/05/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL01004 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB01528 | 37.402,59 |
| 500 | 000000 | 10/06/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL01348 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 2024OB01995 | 37.402,58 |
| 500 | 000000 | 08/07/2024 | 2022-3LB48 | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL01672 | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02457 | 43.663,99 |
| 500 | 000000 | 08/07/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL01674 | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02454 | 52.570,34 |
| 500 | 000000 | 07/08/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL01976 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 2024OB02906 | 39.769,90 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 06/09/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL02336 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 2024OB03410 | 39.719,90 |
| 500 | 000000 | 06/09/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL02336 | 06/09/2024 | 10/09/2024 | 2024OB03439 | 50,00 |
| 500 | 000000 | 07/10/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL02688 | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 2024OB03872 | 39.769,90 |
| 500 | 000000 | 07/10/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE02047 | 2024NL02689 | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 2024OB03871 | 8.621,52 |
| 500 | 000000 | 07/10/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE02047 | 2024NL02689 | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 2024OB03871 | 6.779,72 |
| 500 | 000000 | 07/11/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL02980 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 2024OB04311 | 41.136,36 |
| 500 | 000000 | 07/11/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE02047 | 2024NL02982 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 2024OB04313 | 7.255,06 |
| 500 | 000000 | 07/11/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE02047 | 2024NL02983 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 2024OB04314 | 6.779,72 |
| 500 | 000000 | 13/11/2024 | 2024-V7Z7D | 52592357000100 | FORTH VIX GESTÃO E SERVIÇOS LTDA | 24003852 - FORTH VIX GESTAO E SERVICOS LTDA | Contratação emergencial de serviço de Monitores Florestais com o fornecimento uniformes, EPI's e transporte de efetivo para atender as operações de prevenção e combates à incêndios que possam atingir os Parques Estaduais e as Unidades de Conservação administradas pelo IEMA | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE02130 | 2024NL03011 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB04394 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 13/11/2024 | 2024-V7Z7D | 52592357000100 | FORTH VIX GESTÃO E SERVIÇOS LTDA | 24003852 - FORTH VIX GESTAO E SERVICOS LTDA | Contratação emergencial de serviço de Monitores Florestais com o fornecimento uniformes, EPI's e transporte de efetivo para atender as operações de prevenção e combates à incêndios que possam atingir os Parques Estaduais e as Unidades de Conservação administradas pelo IEMA | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE02130 | 2024NL03011 | 13/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04456 | 200.000,00 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago | |
|-------------------------|--|---|------------|----------------|---|--|--|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 500 | 000000 | 06/12/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00479 | 2024NL03226 | 29/11/2024 | 06/12/2024 | 2024OB04732 | 57.728,01 | |
| 500 | 000000 | - | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2023NE00089 | 2023NL03035 | 28/12/2023 | 22/01/2024 | 2024OB00231 | 6.313,37 | |
| 500 | 000000 | - | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2023NE00495 | 2023NL03045 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00039 | 7.275,30 | |
| 500 | 000000 | - | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2023NE00495 | 2023NL03045 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00039 | 6.149,95 | |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | | | | | 11.129.264,02 | |
| 501 | Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 3.253.982,66 | |
| 501 | 000010 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | 3.253.982,66 |
| 501 | 000010 | 19/01/2024 | 2023-JKTQR | 37263269000170 | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2023NE02233 | 2024NL00111 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 2024OB00186 | 7.813,00 | |
| 501 | 000010 | 29/01/2024 | 2021-B2B76 | 30950184000111 | DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2023NE00893 | 2024NL00220 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 2024OB00304 | 92,42 | |
| 501 | 000010 | 29/01/2024 | 2021-B2B76 | 30950184000111 | DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2023NE02055 | 2024NL00222 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 2024OB00305 | 6.995,64 | |
| 501 | 000010 | 30/01/2024 | 2023-C8S56 | 34617980000198 | MAX SUPRIMENTOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2411 - MATERIAL QUÍMICO | 2024NE00016 | 2024NL00244 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 2024OB00352 | 6.044,78 | |
| 501 | 000010 | 02/02/2024 | 2023-MN9H0 | 07200697000193 | MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3280 - _MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (reclassificar os saldos para o item 3286) | 2023NE02477 | 2024NL00271 | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2024OB00401 | 5.503,40 | |
| 501 | 000010 | 02/02/2024 | 2023-MN9H0 | 07200697000193 | MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) | 2023NE02478 | 2024NL00272 | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2024OB00402 | 3.190,00 | |
| 501 | 000010 | 15/02/2024 | 2023-BP0WP | 45895280000181 | FAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2024NE00160 | 2024NL00281 | 07/02/2024 | 15/02/2024 | 2024OB00515 | 1.845,00 | |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2021-B2B76 | 07620913000150 | UNISTAMP CONFECOES E ESTAMPARIA LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2023NE00895 | 2024NL00359 | 09/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00566 | 14.756,20 | |
| 501 | 000010 | 23/02/2024 | 2021-B2B76 | 30950184000111 | DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2023NE02055 | 2024NL00462 | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 2024OB00691 | 7.356,00 | |
| 501 | 000010 | 23/02/2024 | 2022-2H716 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA | 23004655 - MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA | Aquisição de material permanente de informatica - Notebook | 3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2023NE02341 | 2024NL00486 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 2024OB00693 | 75.064,49 | |
| 501 | 000010 | 27/02/2024 | 2023-0VQKF | 27065614000108 | GRAFICA AQUARIUS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00322 | 2024NL00528 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 2024OB00734 | 98,40 | |
| 501 | 000010 | 04/03/2024 | 2021-3J4N1 | 24971121000149 | L2 COMERCIAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2023NE02536 | 2024NL00566 | 29/02/2024 | 04/03/2024 | 2024OB00813 | 12.984,60 | |
| 501 | 000010 | 11/03/2024 | 2023-FN8WN | 33195764000139 | UELITON RODRIGUES NASCIMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2404 - GÁS ENGARRAFADO | 2023NE02278 | 2024NL00624 | 07/03/2024 | 11/03/2024 | 2024OB00927 | 3.260,74 | |

| 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 | 13/03/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00514 | 2024NL00646 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 2024OB00960 | 5.365,02 |
| 501 | 000010 | 04/04/2024 | 2024-DS9W4 | 48189059000104 | PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA. | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2024NE00540 | 2024NL00837 | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2024OB01228 | 28.750,00 |
| 501 | 000010 | 12/04/2024 | 2022-D94F5 | 27065614000108 | GRAFICA AQUARIUS LTDA | 24000312 - GRAFICA AQUARIUS LTDA | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de impressão das publicações - Preservando o nosso quintal: Reserva Biológica de Duas Bocas. | 2465 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 2024NE00282 | 2024NL00858 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 2024OB01277 | 109.000,00 |
| 501 | 000010 | 15/04/2024 | 2023-DRX1D | 47784044000113 | MXM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2024NE00003 | 2024NL00884 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 2024OB01315 | 1.572,40 |
| 501 | 000010 | 24/04/2024 | 2023-QFF0W | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00514 | 2024NL00914 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 2024OB01380 | 11.869,90 |
| 501 | 000010 | 26/04/2024 | 2021-32J84 | 21612343000187 | MABOL COMERCIAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2023NE00318 | 2024NL00930 | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 2024OB01390 | 8.563,80 |
| 501 | 000010 | 20/05/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00514 | 2024NL01076 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 2024OB01625 | 7.010,17 |
| 501 | 000010 | 27/05/2024 | 2024-2R0K8 | 01260374000109 | RFL COMERCIAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2024NE00746 | 2024NL01135 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 2024OB01743 | 7.813,40 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00514 | 2024NL01431 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02104 | 30.840,32 |
| 501 | 000010 | 28/06/2024 | 2020-H28M6 | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME. | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda. | 2431 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 2024NE00111 | 2024NL01646 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | 2024OB02397 | 5.833,06 |
| 501 | 000010 | 28/06/2024 | 2023-V288X | 47784044000113 | MXM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2024NE00646 | 2024NL01644 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | 2024OB02395 | 582,00 |
| 501 | 000010 | 11/07/2024 | 2024-2R0K8 | 32787176000121 | OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2024NE00745 | 2024NL01728 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 2024OB02552 | 22.037,00 |
| 501 | 000010 | 12/07/2024 | 2023-SLN91 | 30736946000181 | MOTO SCARTON LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 2024NE00742 | 2024NL01759 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 2024OB02597 | 0,00 |
| 501 | 000010 | 12/07/2024 | 2023-SLN91 | 30736946000181 | MOTO SCARTON LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 2024NE00742 | 2024NL01759 | 12/07/2024 | 16/07/2024 | 2024OB02638 | 597.008,88 |
| 501 | 000010 | 15/07/2024 | 2024-46HC3 | 11396978000130 | RS COMERCIAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2024NE01028 | 2024NL01734 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 2024OB02556 | 4.604,75 |
| 501 | 000010 | 16/07/2024 | 2022-22PP5 | 42043932000161 | KC SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 2024NE00903 | 2024NL01766 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 2024OB02619 | 6.000,00 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00514 | 2024NL01837 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02729 | 13.685,03 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2022-6GJ3B | 39637509000185 | REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME | 00000000 - Sem contrato | - | 3263 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 2024NE00997 | 2024NL01988 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02942 | 6.579,98 |
| 501 | 000010 | 16/08/2024 | 2023-HFXC5 | 21612343000187 | MABOL COMERCIAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2024NE01551 | 2024NL02045 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 2024OB03017 | 1.939,44 |
| 501 | 000010 | 23/08/2024 | 2023-SLN91 | 30736946000181 | MOTO SCARTON LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 2024NE00742 | 2024NL02181 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 2024OB03189 | 21.339,32 |

| 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 | 23/08/2024 | 2023-SLN91 | 30736946000181 | MOTO SCARTON LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 2024NE00916 | 2024NL02182 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 2024OB03190 | 149.252,22 |
| 501 | 000010 | 23/08/2024 | 2023-SLN91 | 59104760000191 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 2024NE00915 | 2024NL02184 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 2024OB03191 | 663.748,65 |
| 501 | 000010 | 27/08/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00514 | 2024NL02084 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 2024OB03051 | 22.067,52 |
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2023-HFXC5 | 21612343000187 | MABOL COMERCIAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2024NE01551 | 2024NL02305 | 04/09/2024 | 05/09/2024 | 2024OB03378 | 1.226,60 |
| 501 | 000010 | 20/09/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE01820 | 2024NL02406 | 13/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03525 | 24.653,70 |
| 501 | 000010 | 20/09/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00514 | 2024NL02403 | 13/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03520 | 6.283,71 |
| 501 | 000010 | 30/09/2024 | 2024-RBK4N | 39268461000185 | CHURRASCARIA VIGANOR LTDA ME | 00000000 - Sem contrato | - | 2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL | 2024NE01859 | 2024NL02595 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 2024OB03746 | 27.300,00 |
| 501 | 000010 | 09/10/2024 | 2023-HFXC5 | 21612343000187 | MABOL COMERCIAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2024NE01551 | 2024NL02711 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB03917 | 1.412,84 |
| 501 | 000010 | 18/10/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE01820 | 2024NL02754 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 2024OB04023 | 29.231,27 |
| 501 | 000010 | 18/10/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE01820 | 2024NL02754 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 2024OB04023 | 29.734,44 |
| 501 | 000010 | 18/10/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00514 | 2024NL02755 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 2024OB04021 | 42.303,87 |
| 501 | 000010 | 11/11/2024 | 2023-SLN91 | 39606986000183 | CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 2024NE00914 | 2024NL02997 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 2024OB04350 | 832.884,00 |
| 501 | 000010 | 11/11/2024 | 2024-B8QGK | 20277645000183 | REQUINTE CAPIXABA RESTAURANTE'S LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL | 2024NE01995 | 2024NL02996 | 11/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB04398 | 5.738,00 |
| 501 | 000010 | 11/11/2024 | 2024-B8QGK | 27350883000116 | PADARIA E CONFEITARIA DO IRMAO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL | 2024NE01996 | 2024NL02995 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 2024OB04349 | 0,00 |
| 501 | 000010 | 11/11/2024 | 2024-B8QGK | 27350883000116 | PADARIA E CONFEITARIA DO IRMAO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL | 2024NE01996 | 2024NL02995 | 11/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04481 | 6.230,00 |
| 501 | 000010 | 12/11/2024 | 2024-WXL2T | 13108131000139 | M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME | 00000000 - Sem contrato | - | 2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2024NE02193 | 2024NL02991 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 2024OB04335 | 82.002,02 |
| 501 | 000010 | 13/11/2024 | 2024-RBK4N | 39268461000185 | CHURRASCARIA VIGANOR LTDA ME | 00000000 - Sem contrato | - | 2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL | 2024NE01859 | 2024NL03013 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB04386 | 11.850,00 |
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2023-HFXC5 | 21612343000187 | MABOL COMERCIAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2024NE01551 | 2024NL03044 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04439 | 1.644,03 |
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2024-WXL2T | 10824106000163 | BRASAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA EPP | 00000000 - Sem contrato | - | 2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2024NE02192 | 2024NL03047 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04447 | 0,00 |
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2024-WXL2T | 10824106000163 | BRASAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA EPP | 00000000 - Sem contrato | - | 2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2024NE02192 | 2024NL03047 | 18/11/2024 | 25/11/2024 | 2024OB04543 | 57.600,00 |

| 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 | 21/11/2024 | 2024-H9B54 | 27082239000104 | P R A DE CASTRO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL | 2024NE02335 | 2024NL03078 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 2024OB04496 | 0,00 |
| 501 | 000010 | 21/11/2024 | 2024-H9B54 | 27082239000104 | P R A DE CASTRO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL | 2024NE02335 | 2024NL03078 | 21/11/2024 | 25/11/2024 | 2024OB04544 | 8.510,00 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE01820 | 2024NL03040 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04435 | 35.903,68 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE01820 | 2024NL03040 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04435 | 22.615,20 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00514 | 2024NL03042 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04437 | 17.033,24 |
| 501 | 000010 | 27/11/2024 | 2024-FWWS4 | 48408047000115 | GLOBAL FIBRAS INDUSTRIA DE CAPOTAS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE02110 | 2024NL03111 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 2024OB04521 | 7.600,00 |
| 501 | 000010 | 29/11/2024 | 2024-WXL2T | 48859449000136 | LLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2024NE02191 | 2024NL03196 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 2024OB04646 | 3.000,00 |
| 501 | 000010 | 04/12/2024 | 2024-FWWS4 | 39855696000173 | MGP DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3296 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (reclassificar os saldos para o item 3286) | 2024NE02115 | 2024NL03221 | 29/11/2024 | 10/12/2024 | 2024OB04827 | 6.900,00 |
| 501 | 000010 | 04/12/2024 | 2024-VHDDW | 39709960000160 | E.T. ROCHA COMERCIO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 2024NE02324 | 2024NL03188 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2024OB04637 | 0,00 |
| 501 | 000010 | 04/12/2024 | 2024-VHDDW | 39709960000160 | E.T. ROCHA COMERCIO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 2024NE02324 | 2024NL03188 | 28/11/2024 | 11/12/2024 | 2024OB04873 | 19.179,00 |
| 501 | 000010 | 04/12/2024 | 2024-VHDDW | 39709960000160 | E.T. ROCHA COMERCIO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 2024NE02324 | 2024NL03223 | 28/11/2024 | 11/12/2024 | 2024OB04872 | 2.000,00 |
| 501 | 000010 | 06/12/2024 | 2023-DMK8R | 51305956000132 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2024NE02471 | 2024NL03275 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 2024OB04749 | 9.477,20 |
| 501 | 000010 | 10/12/2024 | 2023-HFXC5 | 21612343000187 | MABOL COMERCIAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2024NE01551 | 2024NL03327 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 2024OB04789 | 1.290,82 |
| 501 | 000010 | 17/12/2024 | 2024-D188X | 10962026000174 | A & C COMERCIAL LTDA - ME | 00000000 - Sem contrato | - | 3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2024NE02381 | 2024NL03376 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04884 | 4.394,00 |
| 501 | 000010 | 18/12/2024 | 2023-QFF0W | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE01820 | 2024NL03438 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04982 | 34.410,98 |
| 501 | 000010 | 18/12/2024 | 2023-QFF0W | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE01820 | 2024NL03438 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04982 | 24.493,45 |
| 501 | 000010 | 18/12/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00514 | 2024NL03441 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04984 | 15.737,78 |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2020-H28M6 | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME. | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda. | 2431 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 2024NE01967 | 2024NL03452 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04988 | 2.595,80 |

| 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 | 20/12/2024 | 2024-N4FCL | 30681395000104 | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2024NE02603 | 2024NL03491 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05052 | 1.000,00 | |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2024-N4FCL | 32838277000184 | R C MARTINS COMERCIO DE DIVERSOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2024NE02600 | 2024NL03490 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05050 | 1.720,00 | |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2024-N4FCL | 33431729000171 | ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2024NE02605 | 2024NL03495 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05055 | 3.088,00 | |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2024-N4FCL | 45607332000177 | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2024NE02604 | 2024NL03489 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05049 | 1.413,10 | |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2024-N4FCL | 49626277000113 | LED COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | 00000000 - Sem contrato | - | 2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2024NE02608 | 2024NL03493 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05053 | 644,40 | |
| 501 | 000010 | 26/12/2024 | 2024-N4FCL | 46695758000192 | AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE02607 | 2024NL03513 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 2024OB05103 | 414,00 | |
| 501 | Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 3.050.161,83 | |
| 501 | 000010 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | 3.050.161,83 |
| 501 | 000010 | 12/01/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2023NE01901 | 2024NL00043 | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00042 | 53.533,37 | |
| 501 | 000010 | 12/01/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2023NE01901 | 2024NL00044 | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00043 | 202.769,78 | |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2023NE00392 | 2024NL00047 | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00045 | 6.172,15 | |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2023NE00689 | 2024NL00050 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00048 | 5.022,82 | |
| 501 | 000010 | 27/01/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS | 2023NE00098 | 2024NL00069 | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 2024OB00300 | 6.108,37 | |
| 501 | 000010 | 07/02/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00115 | 2024NL00275 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 2024OB00416 | 6.172,15 | |
| 501 | 000010 | 07/02/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00058 | 2024NL00292 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 2024OB00418 | 19.444,74 | |

| 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 | 09/02/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00280 | 2024NL00319 | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 2024OB00494 | 53.533,37 |
| 501 | 000010 | 16/02/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00168 | 2024NL00345 | 09/02/2024 | 16/02/2024 | 2024OB00526 | 41.219,68 |
| 501 | 000010 | 16/02/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00168 | 2024NL00346 | 09/02/2024 | 16/02/2024 | 2024OB00527 | 53.119,50 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL00391 | 16/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00569 | 1.215,00 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSÉIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00109 | 2024NL00406 | 16/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00572 | 5.022,82 |
| 501 | 000010 | 21/02/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2023NE02165 | 2024NL00430 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 2024OB00638 | 35.811,07 |
| 501 | 000010 | 21/02/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2023NE02165 | 2024NL00431 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 2024OB00639 | 135.666,50 |
| 501 | 000010 | 27/02/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00074 | 2024NL00530 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 2024OB00736 | 6.233,01 |
| 501 | 000010 | 27/02/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00114 | 2024NL00531 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 2024OB00737 | 892,58 |
| 501 | 000010 | 06/03/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00280 | 2024NL00602 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 2024OB00861 | 53.533,37 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 06/03/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00058 | 2024NL00580 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 2024OB00840 | 6.428,41 |
| 501 | 000010 | 07/03/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. S/A. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00326 | 2024NL00622 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 2024OB00895 | 6.172,15 |
| 501 | 000010 | 08/03/2024 | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL00631 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 2024OB00907 | 1.215,00 |
| 501 | 000010 | 12/03/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00528 | 2024NL00608 | 29/02/2024 | 12/03/2024 | 2024OB00931 | 47.332,78 |
| 501 | 000010 | 14/03/2024 | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00109 | 2024NL00697 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 2024OB00999 | 5.022,82 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00280 | 2024NL00703 | 15/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01023 | 5.968,51 |
| 501 | 000010 | 20/03/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00114 | 2024NL00737 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 2024OB01097 | 14.082,21 |
| 501 | 000010 | 04/04/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00058 | 2024NL00831 | 29/03/2024 | 04/04/2024 | 2024OB01226 | 6.428,41 |
| 501 | 000010 | 09/04/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00280 | 2024NL00842 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 2024OB01238 | 56.517,63 |
| 501 | 000010 | 10/04/2024 | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL00872 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 2024OB01294 | 1.215,00 |
| 501 | 000010 | 12/04/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. S/A. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00326 | 2024NL00866 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 2024OB01285 | 6.172,15 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 12/04/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00528 | 2024NL00853 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 2024OB01264 | 47.332,78 |
| 501 | 000010 | 15/04/2024 | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00109 | 2024NL00860 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 2024OB01279 | 1.833,16 |
| 501 | 000010 | 26/04/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2023NE02164 | 2024NL00922 | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 2024OB01386 | 24.346,45 |
| 501 | 000010 | 26/04/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00645 | 2024NL00927 | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 2024OB01389 | 37.778,28 |
| 501 | 000010 | 29/04/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00528 | 2024NL00940 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 2024OB01405 | 6.113,10 |
| 501 | 000010 | 03/05/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00114 | 2024NL00979 | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 2024OB01482 | 7.169,58 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00326 | 2024NL01021 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 2024OB01553 | 6.172,15 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL01032 | 10/05/2024 | 13/05/2024 | 2024OB01565 | 1.215,00 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00280 | 2024NL01018 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 2024OB01546 | 56.517,63 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00058 | 2024NL01003 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB01527 | 6.428,41 |
| 501 | 000010 | 15/05/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00528 | 2024NL01068 | 14/05/2024 | 17/05/2024 | 2024OB01622 | 0,00 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 15/05/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00528 | 2024NL01068 | 14/05/2024 | 17/05/2024 | 2024OB01623 | 47.332,78 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00114 | 2024NL01098 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01688 | 6.956,16 |
| 501 | 000010 | 10/06/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00326 | 2024NL01371 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 2024OB02019 | 6.172,15 |
| 501 | 000010 | 10/06/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00058 | 2024NL01349 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 2024OB01994 | 6.428,41 |
| 501 | 000010 | 13/06/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00280 | 2024NL01387 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 2024OB02038 | 56.517,63 |
| 501 | 000010 | 14/06/2024 | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL01426 | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 2024OB02096 | 1.215,00 |
| 501 | 000010 | 17/06/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00528 | 2024NL01436 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02115 | 47.332,78 |
| 501 | 000010 | 19/06/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00114 | 2024NL01466 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 2024OB02157 | 6.705,00 |
| 501 | 000010 | 08/07/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00058 | 2024NL01671 | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02456 | 24.041,40 |
| 501 | 000010 | 08/07/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00058 | 2024NL01675 | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02455 | 19.758,17 |
| 501 | 000010 | 10/07/2024 | 2020-MRX5S | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL01714 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 2024OB02520 | 1.215,00 |
| 501 | 000010 | 10/07/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00326 | 2024NL01713 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 2024OB02519 | 6.172,15 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 10/07/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00280 | 2024NL01706 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 2024OB02514 | 67.093,21 |
| 501 | 000010 | 15/07/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00528 | 2024NL01756 | 12/07/2024 | 16/07/2024 | 2024OB02618 | 47.332,78 |
| 501 | 000010 | 17/07/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00114 | 2024NL01784 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 2024OB02639 | 6.380,60 |
| 501 | 000010 | 07/08/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00058 | 2024NL01973 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 2024OB02903 | 9.246,04 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00326 | 2024NL01983 | 07/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02939 | 6.172,15 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL01985 | 07/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02940 | 1.215,00 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00280 | 2024NL02003 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02946 | 78.716,28 |
| 501 | 000010 | 19/08/2024 | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00528 | 2024NL02079 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 2024OB03068 | 47.332,78 |
| 501 | 000010 | 28/08/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00114 | 2024NL02151 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 2024OB03154 | 7.089,01 |
| 501 | 000010 | 06/09/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00058 | 2024NL02334 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 2024OB03408 | 9.246,04 |
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00326 | 2024NL02335 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 2024OB03411 | 6.172,15 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00280 | 2024NL02355 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2024OB03430 | 11.684,75 |
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2024-FLX2L | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001603 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A | CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2023/SEGER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01860 | 2024NL02330 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 2024OB03400 | 127.682,00 |
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2024-FLX2L | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001603 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A | CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2023/SEGER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01860 | 2024NL02330 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 2024OB03401 | 3.894,37 |
| 501 | 000010 | 10/09/2024 | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL02378 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 2024OB03467 | 1.215,00 |
| 501 | 000010 | 24/09/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00114 | 2024NL02439 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03553 | 6.524,76 |
| 501 | 000010 | 09/10/2024 | 2024-FLX2L | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001603 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A | CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2023/SEGER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01860 | 2024NL02696 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 2024OB03892 | 128.337,91 |
| 501 | 000010 | 09/10/2024 | 2024-FLX2L | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001603 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A | CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2023/SEGER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01860 | 2024NL02696 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 2024OB03893 | 4.012,03 |

| 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 | 10/10/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00326 | 2024NL02717 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB03923 | 6.172,15 |
| 501 | 000010 | 10/10/2024 | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL02718 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB03921 | 1.215,00 |
| 501 | 000010 | 10/10/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE02165 | 2024NL02707 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB03943 | 301.605,03 |
| 501 | 000010 | 25/10/2024 | 2023-WX26X | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00114 | 2024NL02779 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 2024OB04043 | 6.978,60 |
| 501 | 000010 | 08/11/2024 | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL02977 | 31/10/2024 | 06/11/2024 | 2024OB04308 | 1.215,00 |
| 501 | 000010 | 08/11/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE02165 | 2024NL02988 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 2024OB04329 | 302.869,50 |
| 501 | 000010 | 08/11/2024 | 2024-FLX2L | 33224254000142 | MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001603 - MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A | CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2023/SEGER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01860 | 2024NL02986 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 2024OB04320 | 127.130,48 |
| 501 | 000010 | 13/11/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00326 | 2024NL03026 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB04401 | 6.172,15 |
| 501 | 000010 | 28/11/2024 | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00114 | 2024NL03175 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2024OB04619 | 15.654,79 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago | |
|-------------------------|---|---|------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|
| 501 | 000010 | 05/12/2024 | 2024-FLX2L | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001603 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A | CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2023/SEGER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01860 | 2024NL03260 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | 2024OB04710 | 129.222,66 | |
| 501 | 000010 | 05/12/2024 | 2024-FLX2L | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001603 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A | CONTRATAÇÃO DA MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A POR MEIO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 017/2023/SEGER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE01860 | 2024NL03260 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | 2024OB04711 | 4.329,44 | |
| 501 | 000010 | 10/12/2024 | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA. | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A. | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ. | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00326 | 2024NL03235 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | 2024OB04707 | 6.172,15 | |
| 501 | 000010 | 10/12/2024 | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 19000410 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE02165 | 2024NL03330 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 2024OB04817 | 302.869,50 | |
| 501 | 000010 | 18/12/2024 | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2024NE00108 | 2024NL03444 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04980 | 1.215,00 | |
| 501 | 000010 | - | 2021-XMK1F | 04913000772 | JOSE SALAZAR ZANUNCIO | 22000127 - JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA E O SR. JOSÉ SALAZAR ZANUNCIO. | 2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2023NE00298 | 2023NL03049 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00033 | 1.215,00 | |
| 501 | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 4.825.119,53 | |
| 501 | 000010 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | 4.825.119,53 |
| 501 | 000010 | 12/01/2024 | 2020-ZJFFK | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 23002023 - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | Prestação dos serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação. Obs: ** Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 10/07/2023; redução do valor unitário e alteração quantitativa, mantendo o valor global; e alteração do preâmbulo devido a incorporação da empresa METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA. pela empresa TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2023NE01272 | 2024NL00045 | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00044 | 195,01 | |

| 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 | 15/01/2024 | 2021-DM6RV | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2023NE00054 | 2024NL00053 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00075 | 11,01 |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2021-DM6RV | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2023NE00054 | 2024NL00054 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00076 | 10,51 |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2021-DM6RV | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2023NE00054 | 2024NL00055 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00077 | 14,48 |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2021-DM6RV | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2023NE00054 | 2024NL00063 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00081 | 10,33 |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2021-FNX5Q | 08103899000180 | LUMEN PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA-ME | 22002321 - LUMEN PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA | Contratação de Serviço de elaboração e criação do livro "Os 20 Anos da Educação Ambiental do IEMA", compreendendo pesquisa, redação, revisão e diagramação. | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 2024NE00100 | 2024NL00052 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00074 | 7.734,62 |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2023NE00313 | 2024NL00048 | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00046 | 6.694,65 |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2023NE02105 | 2024NL00049 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00047 | 5.401,47 |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2023NE00099 | 2024NL00070 | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 2024OB00116 | 2.300,54 |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2022-CL3PJ | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2023NE00670 | 2024NL00068 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00086 | 3.270,78 |
| 501 | 000010 | 15/01/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2023NE00077 | 2024NL00051 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00073 | 5.415,00 |
| 501 | 000010 | 16/01/2024 | 2021-2L67X | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2023NE00104 | 2024NL00076 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 2024OB00105 | 161,51 |
| 501 | 000010 | 16/01/2024 | 2021-2L67X | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2023NE00104 | 2024NL00077 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 2024OB00106 | 172,62 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 16/01/2024 | 2021-2L67X | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2023NE00104 | 2024NL00078 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 2024OB00107 | 159,35 |
| 501 | 000010 | 16/01/2024 | 2021-2L67X | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2023NE00104 | 2024NL00079 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 2024OB00108 | 175,18 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00120 | 559,65 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00121 | 112,99 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00122 | 52,88 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00123 | 1.607,21 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00124 | 72,43 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00125 | 57,95 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00126 | 49,97 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00127 | 61,57 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00128 | 38,39 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00129 | 877,14 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00130 | 16,69 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00131 | 448,19 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00132 | 120,23 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00134 | 225,99 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00135 | 14.681,58 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00136 | 67,89 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00137 | 67,98 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00139 | 809,49 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00140 | 137,22 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00141 | 1.811,41 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00142 | 3.431,37 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00143 | 481,66 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00144 | 153,07 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00145 | 213,38 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE02238 | 2024NL00091 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00146 | 330,02 |
| 501 | 000010 | 17/01/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2023NE00498 | 2024NL00090 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00119 | 647,84 |
| 501 | 000010 | 19/01/2024 | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2023NE00018 | 2024NL00101 | 17/01/2024 | 19/01/2024 | 2024OB00185 | 3.321,67 |
| 501 | 000010 | 19/01/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2023NE02017 | 2024NL00082 | 16/01/2024 | 19/01/2024 | 2024OB00184 | 2.570,40 |
| 501 | 000010 | 20/01/2024 | 2021-QP2WL | 13134811000127 | VISION NET LTDA | 19002715 - VISION NET LTDA EPP | Pregão eletrônico 023/2018 | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2023NE00082 | 2024NL00110 | 18/01/2024 | 22/01/2024 | 2024OB00219 | 922,20 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 22/01/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2023NE00012 | 2024NL00072 | 15/01/2024 | 22/01/2024 | 2024OB00218 | 5.692,12 |
| 501 | 000010 | 22/01/2024 | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 22002076 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 – REGIÃO SUL | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2023NE00079 | 2024NL00133 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 2024OB00226 | 1.594,03 |
| 501 | 000010 | 26/01/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL00198 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 2024OB00283 | 86.401,81 |
| 501 | 000010 | 26/01/2024 | 2024-BMD7X | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00142 | 2024NL00134 | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 2024OB00299 | 0,00 |
| 501 | 000010 | 27/01/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2023NE00099 | 2024NL00071 | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 2024OB00301 | 2.300,54 |
| 501 | 000010 | 29/01/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL00177 | 25/01/2024 | 29/01/2024 | 2024OB00302 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 02/02/2024 | 2024-BMD7X | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00142 | 2024NL00267 | 01/02/2024 | 02/02/2024 | 2024OB00399 | 164,41 |
| 501 | 000010 | 07/02/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00058 | 2024NL00292 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 2024OB00418 | 871,76 |
| 501 | 000010 | 07/02/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00058 | 2024NL00293 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 2024OB00419 | 47.635,62 |
| 501 | 000010 | 07/02/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00058 | 2024NL00293 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 2024OB00419 | 6.362,02 |
| 501 | 000010 | 08/02/2024 | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL00295 | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 2024OB00464 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 15/02/2024 | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00053 | 2024NL00390 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 2024OB00525 | 119,90 |
| 501 | 000010 | 15/02/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2023NE01339 | 2024NL00323 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | 2024OB00516 | 0,00 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 15/02/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2023NE01339 | 2024NL00323 | 08/02/2024 | 16/02/2024 | 2024OB00553 | 275,62 |
| 501 | 000010 | 15/02/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2023NE01339 | 2024NL00324 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | 2024OB00517 | 122,35 |
| 501 | 000010 | 15/02/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2023NE01340 | 2024NL00325 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | 2024OB00518 | 3.154,92 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2020-H28M6 | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME. | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00110 | 2024NL00389 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00568 | 21.734,38 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00273 | 07/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00560 | 33,45 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00273 | 07/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00561 | 11.636,16 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00273 | 07/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00562 | 316,01 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00273 | 07/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00563 | 587,62 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL00322 | 08/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00564 | 10.163,56 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL00280 | 07/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00559 | 5.415,00 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00034 | 2024NL00366 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00567 | 647,84 |
| 501 | 000010 | 19/02/2024 | 2023-5F54X | 08223587000703 | POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. | 00000000 - Sem contrato | - | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2023NE02268 | 2024NL00357 | 09/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00565 | 667,59 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00599 | 271,38 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00600 | 224,56 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00601 | 44,47 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00602 | 504,68 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00603 | 3.380,72 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00604 | 1.715,89 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00605 | 105,52 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00606 | 703,27 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00607 | 72,27 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00608 | 72,27 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00609 | 14.856,65 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00610 | 15.337,06 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00611 | 161,18 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00612 | 67,21 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00613 | 455,30 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00614 | 21,69 |

| 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 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00615 | 891,36 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00616 | 41,19 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00617 | 55,64 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00618 | 47,70 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00619 | 44,82 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00620 | 72,27 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00621 | 21,69 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00622 | 108,41 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00623 | 383,39 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00407 | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00624 | 1.315,46 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIDORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00112 | 2024NL00321 | 08/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00598 | 3.176,94 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2022-CL3PJ | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL00294 | 07/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00597 | 3.270,78 |
| 501 | 000010 | 20/02/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00040 | 2024NL00276 | 07/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00596 | 2.570,40 |
| 501 | 000010 | 22/02/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL00401 | 16/02/2024 | 22/02/2024 | 2024OB00655 | 5.022,75 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 22/02/2024 | 2023-Z468P | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 23004502 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2023NE02276 | 2024NL00197 | 26/01/2024 | 22/02/2024 | 2024OB00654 | 626,99 |
| 501 | 000010 | 23/02/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL00487 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 2024OB00692 | 13.889,15 |
| 501 | 000010 | 26/02/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL00404 | 16/02/2024 | 26/02/2024 | 2024OB00716 | 50.044,52 |
| 501 | 000010 | 27/02/2024 | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00004 | 2024NL00435 | 21/02/2024 | 27/02/2024 | 2024OB00731 | 4.351,47 |
| 501 | 000010 | 27/02/2024 | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 22002076 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 - REGIÃO SUL | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00019 | 2024NL00529 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 2024OB00735 | 1.594,03 |
| 501 | 000010 | 27/02/2024 | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL00405 | 16/02/2024 | 27/02/2024 | 2024OB00730 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 27/02/2024 | 2023-0VQKF | 27065614000108 | GRAFICA AQUARIUS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2024NE00323 | 2024NL00527 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 2024OB00733 | 985,56 |
| 501 | 000010 | 27/02/2024 | 2024-W9LV6 | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00491 | 2024NL00520 | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 2024OB00732 | 234,78 |
| 501 | 000010 | 28/02/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL00526 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 2024OB00767 | 49.835,05 |
| 501 | 000010 | 01/03/2024 | 2021-QP2WL | 13134811000127 | VISION NET LTDA | 19002715 - VISION NET LTDA EPP | Pregão eletrônico 023/2018 | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00113 | 2024NL00565 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2024OB00811 | 922,20 |
| 501 | 000010 | 01/03/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL00564 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2024OB00791 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 01/03/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2024NE00026 | 2024NL00546 | 27/02/2024 | 01/03/2024 | 2024OB00786 | 276,62 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 01/03/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL00547 | 27/02/2024 | 01/03/2024 | 2024OB00787 | 3.181,61 |
| 501 | 000010 | 01/03/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL00548 | 27/02/2024 | 01/03/2024 | 2024OB00788 | 122,35 |
| 501 | 000010 | 05/03/2024 | 2024-CBMVF | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00541 | 2024NL00571 | 29/02/2024 | 05/03/2024 | 2024OB00830 | 1.467,35 |
| 501 | 000010 | 06/03/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL00604 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 2024OB00875 | 5.415,00 |
| 501 | 000010 | 06/03/2024 | 2023-Z468P | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 23004502 - OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00371 | 2024NL00549 | 27/02/2024 | 06/03/2024 | 2024OB00839 | 628,60 |
| 501 | 000010 | 06/03/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00058 | 2024NL00580 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 2024OB00840 | 7.526,07 |
| 501 | 000010 | 06/03/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00058 | 2024NL00580 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 2024OB00840 | 6.362,02 |
| 501 | 000010 | 07/03/2024 | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL00621 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 2024OB00894 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 07/03/2024 | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL00620 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 2024OB00893 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 08/03/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL00618 | 29/02/2024 | 08/03/2024 | 2024OB00904 | 4.583,47 |

| 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 | 08/03/2024 | 2022-CL3PJ | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL00617 | 29/02/2024 | 08/03/2024 | 2024OB00903 | 3.270,78 |
| 501 | 000010 | 08/03/2024 | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação Ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00053 | 2024NL00630 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 2024OB00906 | 119,90 |
| 501 | 000010 | 11/03/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00619 | 29/02/2024 | 11/03/2024 | 2024OB00923 | 28,83 |
| 501 | 000010 | 11/03/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00619 | 29/02/2024 | 11/03/2024 | 2024OB00924 | 10.330,24 |
| 501 | 000010 | 11/03/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00619 | 29/02/2024 | 11/03/2024 | 2024OB00925 | 664,36 |
| 501 | 000010 | 11/03/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00619 | 29/02/2024 | 11/03/2024 | 2024OB00926 | 987,22 |
| 501 | 000010 | 11/03/2024 | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 22002076 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 – REGIÃO SUL | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00019 | 2024NL00643 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 2024OB00929 | 1.594,03 |
| 501 | 000010 | 11/03/2024 | 2023-0VQKF | 27065614000108 | GRAFICA AQUARIUS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2024NE00534 | 2024NL00642 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 2024OB00928 | 9.965,10 |
| 501 | 000010 | 12/03/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL00623 | 07/03/2024 | 12/03/2024 | 2024OB00933 | 3.808,50 |
| 501 | 000010 | 12/03/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL00848 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 2024OB01259 | 2.966,59 |
| 501 | 000010 | 12/03/2024 | 2023-L8S7K | 46650979000144 | VITÓRIA LOCAÇÃO DE DRONES LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 2023NE02209 | 2024NL00663 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 2024OB00957 | 4.075,00 |
| 501 | 000010 | 13/03/2024 | 2023-BCZ76 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00612 | 2024NL00672 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 2024OB00965 | 104,13 |
| 501 | 000010 | 13/03/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL00645 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 2024OB00959 | 4.438,86 |
| 501 | 000010 | 14/03/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00112 | 2024NL00664 | 12/03/2024 | 14/03/2024 | 2024OB00970 | 2.081,45 |
| 501 | 000010 | 15/03/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2024NE00026 | 2024NL00685 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 2024OB00996 | 276,42 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|--|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 15/03/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL00686 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 2024OB00997 | 124,16 |
| 501 | 000010 | 15/03/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL00687 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 2024OB00998 | 3.181,74 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-QP2WL | 13134811000127 | VISION NET LTDA | 19002715 - VISION NET LTDA EPP | Pregão eletrônico 023/2018 | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00113 | 2024NL00719 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01025 | 922,20 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01026 | 1.815,17 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01027 | 3.354,19 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01028 | 412,80 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01029 | 30,48 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01030 | 72,20 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01031 | 72,20 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01032 | 907,60 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01033 | 108,29 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01034 | 12.791,25 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01035 | 12.786,61 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01036 | 21,67 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01037 | 451,99 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01038 | 43,31 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01039 | 136,46 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01040 | 46,21 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01041 | 50,55 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01042 | 51,99 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01043 | 41,16 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01044 | 963,18 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01045 | 546,09 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01046 | 123,47 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01047 | 21,67 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01048 | 1.749,47 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01049 | 72,20 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01050 | 320,13 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00720 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01051 | 242,90 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00004 | 2024NL00702 | 15/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01022 | 3.607,78 |

| 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 | 18/03/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00034 | 2024NL00688 | 14/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01020 | 647,84 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00366 | 2024NL00616 | 29/02/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01019 | 2.570,40 |
| 501 | 000010 | 18/03/2024 | 2024-T096D | 06063313000175 | ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | 23004510 - ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos,. | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00129 | 2024NL00689 | 14/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01021 | 6.929,32 |
| 501 | 000010 | 22/03/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL00753 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 2024OB01111 | 50.847,86 |
| 501 | 000010 | 25/03/2024 | 2023-Z468P | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 23004502 - OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00371 | 2024NL00691 | 14/03/2024 | 25/03/2024 | 2024OB01113 | 626,99 |
| 501 | 000010 | 26/03/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL00859 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 2024OB01278 | 74.378,36 |
| 501 | 000010 | 04/04/2024 | 2022-NP6H | 09215207000158 | MERU VIAGENS LTDA | 22003451 - MERU VIAGENS EIRELLI – EPP | Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais, mediante adesão do IEMA ao Contrato Corporativo da SEGER nº 014/2022, firmado com a Empresa Meru Viagens Eirelli_Epp. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00141 | 2024NL00834 | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2024OB01224 | 4.896,48 |
| 501 | 000010 | 04/04/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00058 | 2024NL00831 | 29/03/2024 | 04/04/2024 | 2024OB01226 | 7.526,07 |
| 501 | 000010 | 04/04/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00058 | 2024NL00831 | 29/03/2024 | 04/04/2024 | 2024OB01226 | 6.362,02 |
| 501 | 000010 | 04/04/2024 | 2023-8P9SB | 12655933001097 | ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE00653 | 2024NL00836 | 31/03/2024 | 05/04/2024 | 2024OB01233 | 5.012,28 |
| 501 | 000010 | 09/04/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL00841 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 2024OB01237 | 200,00 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 09/04/2024 | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação Ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00053 | 2024NL00840 | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 2024OB01236 | 119,90 |
| 501 | 000010 | 09/04/2024 | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL00839 | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 2024OB01235 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 12/04/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL00849 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 2024OB01260 | 24.754,58 |
| 501 | 000010 | 12/04/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00112 | 2024NL00852 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 2024OB01263 | 2.081,45 |
| 501 | 000010 | 12/04/2024 | 2022-CL3PJ | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL00867 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 2024OB01286 | 3.270,78 |
| 501 | 000010 | 12/04/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL00847 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 2024OB01258 | 5.415,00 |
| 501 | 000010 | 15/04/2024 | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 22002076 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 – REGIÃO SUL | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00019 | 2024NL00857 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 2024OB01271 | 1.594,03 |
| 501 | 000010 | 15/04/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00034 | 2024NL00879 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 2024OB01309 | 647,84 |
| 501 | 000010 | 15/04/2024 | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL00883 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 2024OB01314 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 15/04/2024 | 2023-1C6G8 | 50435443000183 | FAMONTE CONSTRUCOES LTDA | 24000473 - FAMONTE CONSTRUCOES LTDA - ME | Serviços técnicos de engenharia elétrica, com atividade de correção em Instalações elétricas e adequação de subestação de energia com substituição de poste na sede do IEMA. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00529 | 2024NL00880 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 2024OB01310 | 26.000,00 |
| 501 | 000010 | 16/04/2024 | 2020-H28M6 | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME. | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00110 | 2024NL00865 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 2024OB01284 | 21.393,71 |
| 501 | 000010 | 16/04/2024 | 2020-H28M6 | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME. | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00110 | 2024NL00865 | 16/04/2024 | 10/07/2024 | 2024OB02522 | 0,44 |
| 501 | 000010 | 17/04/2024 | 2021-QP2WL | 13134811000127 | VISION NET LTDA | 19002715 - VISION NET LTDA EPP | Pregão eletrônico 023/2018 | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00113 | 2024NL00851 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 2024OB01262 | 922,20 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 17/04/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00366 | 2024NL00850 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 2024OB01261 | 2.570,40 |
| 501 | 000010 | 20/04/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00995 | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB01517 | 28,83 |
| 501 | 000010 | 20/04/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00995 | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB01518 | 9.957,12 |
| 501 | 000010 | 20/04/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00995 | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB01519 | 493,61 |
| 501 | 000010 | 20/04/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00995 | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB01520 | 632,02 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00874 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 2024OB01301 | 983,12 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00874 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 2024OB01302 | 469,36 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00874 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 2024OB01303 | 7.479,74 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL00874 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 2024OB01304 | 34,26 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01317 | 393,49 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01318 | 127,53 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01319 | 21,75 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01320 | 1.772,93 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01321 | 72,45 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01322 | 48,54 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01323 | 51,45 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01324 | 53,62 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01325 | 43,47 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01326 | 956,36 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01327 | 21,75 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01328 | 381,01 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01329 | 46,36 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01330 | 187,66 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01331 | 14.689,45 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01332 | 14.712,63 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01333 | 76,09 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01334 | 72,45 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01335 | 796,25 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01336 | 122,44 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01337 | 1.670,05 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01338 | 3.492,70 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01339 | 409,63 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01340 | 131,24 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01341 | 232,41 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL00875 | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01342 | 290,05 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00004 | 2024NL00873 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 2024OB01295 | 1.975,03 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2024NE00026 | 2024NL00863 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 2024OB01282 | 276,42 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL00862 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 2024OB01281 | 122,35 |
| 501 | 000010 | 22/04/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL00864 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 2024OB01283 | 3.181,74 |
| 501 | 000010 | 23/04/2024 | 2023-0VQKF | 27065614000108 | GRAFICA AQUARIUS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2024NE00662 | 2024NL00897 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 2024OB01366 | 2.685,77 |
| 501 | 000010 | 24/04/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL00913 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 2024OB01379 | 8.184,84 |
| 501 | 000010 | 30/04/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL00978 | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 2024OB01481 | 74.652,08 |
| 501 | 000010 | 30/04/2024 | 2023-Z468P | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 23004502 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00371 | 2024NL00885 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB01347 | 626,99 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 03/05/2024 | 2022-NPW6H | 09215207000158 | MERU VIAGENS LTDA | 22003451 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP | Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais, mediante adesão do IEMA ao Contrato Corporativo da SEGER nº 014/2022, firmado com a Empresa Meru Viagens Eirelli_Epp. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00141 | 2024NL00980 | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 2024OB01483 | 2.836,98 |
| 501 | 000010 | 03/05/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL00981 | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 2024OB01484 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 09/05/2024 | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL01043 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 2024OB01577 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL01017 | 09/05/2024 | 10/05/2024 | 2024OB01545 | 23.584,77 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00112 | 2024NL01016 | 09/05/2024 | 10/05/2024 | 2024OB01544 | 4.655,87 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2022-CL3PJ | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 - REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL01033 | 10/05/2024 | 13/05/2024 | 2024OB01566 | 3.270,78 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 22002076 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 - REGIÃO SUL | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00019 | 2024NL01035 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 2024OB01567 | 1.594,03 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 - REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL00991 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 2024OB01512 | 5.415,00 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00053 | 2024NL00992 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 2024OB01513 | 119,90 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00058 | 2024NL01003 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB01527 | 7.526,07 |
| 501 | 000010 | 10/05/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00058 | 2024NL01003 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB01527 | 6.362,02 |

| 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 | 10/05/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00366 | 2024NL00990 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 2024OB01511 | 2.570,40 |
| 501 | 000010 | 15/05/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL01031 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 2024OB01554 | 5.846,38 |
| 501 | 000010 | 15/05/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00034 | 2024NL01049 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 2024OB01584 | 647,84 |
| 501 | 000010 | 15/05/2024 | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL01048 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 2024OB01583 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 20/05/2024 | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00004 | 2024NL01072 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 2024OB01615 | 3.120,44 |
| 501 | 000010 | 20/05/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL01075 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 2024OB01624 | 3.250,53 |
| 501 | 000010 | 20/05/2024 | 2023-Z468P | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 23004502 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00371 | 2024NL01074 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 2024OB01616 | 626,99 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01662 | 298,15 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01663 | 132,72 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01664 | 22,12 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01665 | 1.680,88 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01666 | 73,72 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01667 | 46,45 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01668 | 53,81 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01669 | 67,09 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01670 | 43,49 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01671 | 1.051,40 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01672 | 22,12 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01673 | 474,50 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01674 | 67,83 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01675 | 246,23 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01676 | 11.745,00 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01677 | 12.986,10 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01678 | 73,72 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01679 | 73,72 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01680 | 833,07 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01681 | 129,76 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01682 | 1.729,55 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01683 | 3.676,60 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01684 | 318,73 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01685 | 157,43 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01686 | 266,81 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01090 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB01687 | 360,53 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2024NE00026 | 2024NL01070 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 2024OB01612 | 276,42 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL01071 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 2024OB01613 | 122,35 |
| 501 | 000010 | 22/05/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL01071 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 2024OB01614 | 3.181,74 |
| 501 | 000010 | 27/05/2024 | 2021-QP2WL | 13134811000127 | VISION NET LTDA | 19002715 - VISION NET LTDA EPP | Pregão eletrônico 023/2018 | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00113 | 2024NL01115 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 2024OB01729 | 922,20 |
| 501 | 000010 | 27/05/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL01099 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 2024OB01700 | 30.493,13 |
| 501 | 000010 | 03/06/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL01243 | 31/05/2024 | 05/06/2024 | 2024OB01878 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 10/06/2024 | 2021-5C27K | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL01363 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 2024OB02015 | 3.270,30 |
| 501 | 000010 | 10/06/2024 | 2021-5C27K | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL01363 | 12/06/2024 | 13/11/2024 | 2024OB04399 | 0,48 |

| 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 | 10/06/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00112 | 2024NL01369 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 2024OB02017 | 2.081,45 |
| 501 | 000010 | 10/06/2024 | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 22002076 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 – REGIÃO SUL | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00019 | 2024NL01319 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 2024OB01964 | 1.594,03 |
| 501 | 000010 | 10/06/2024 | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL01316 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 2024OB01962 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 10/06/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00058 | 2024NL01349 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 2024OB01994 | 7.526,07 |
| 501 | 000010 | 10/06/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00058 | 2024NL01349 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 2024OB01994 | 6.362,02 |
| 501 | 000010 | 12/06/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL01327 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 2024OB01969 | 4.891,96 |
| 501 | 000010 | 12/06/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL01326 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 2024OB01968 | 5.415,00 |
| 501 | 000010 | 13/06/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL01255 | 31/05/2024 | 06/06/2024 | 2024OB01890 | 469,60 |
| 501 | 000010 | 13/06/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL01255 | 31/05/2024 | 06/06/2024 | 2024OB01891 | 304,91 |
| 501 | 000010 | 13/06/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL01255 | 31/05/2024 | 06/06/2024 | 2024OB01892 | 12.062,86 |
| 501 | 000010 | 13/06/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL01255 | 31/05/2024 | 06/06/2024 | 2024OB01893 | 33,45 |
| 501 | 000010 | 13/06/2024 | 2023-1P72N | 36578591000126 | DRASTEC SERVICOS LTDA | 24001127 - DRASTEC SERVICOS LTDA | Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Embarcações (motor e casco) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, com fornecimento de peças e deslocamentos. | 2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 2024NE00744 | 2024NL01404 | 13/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02107 | 6.750,00 |
| 501 | 000010 | 14/06/2024 | 2024-F1LJ3 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24001295 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento ao IEMA. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00757 | 2024NL01427 | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 2024OB02097 | 2.781,81 |
| 501 | 000010 | 17/06/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL01402 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 2024OB02061 | 4.791,20 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 17/06/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00034 | 2024NL01434 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02106 | 647,84 |
| 501 | 000010 | 17/06/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00034 | 2024NL01785 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 2024OB02640 | 647,84 |
| 501 | 000010 | 17/06/2024 | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL01433 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02103 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 18/06/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL01456 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 2024OB02139 | 32.963,12 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02173 | 257,03 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02174 | 169,30 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02175 | 172,68 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02176 | 346,31 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02177 | 3.276,56 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02178 | 1.707,73 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02179 | 179,80 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02180 | 628,93 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02181 | 73,99 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02182 | 73,99 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02183 | 11.361,47 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02198 | 718,57 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02199 | 225,67 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02200 | 84,35 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02201 | 454,60 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02202 | 22,20 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02203 | 1.105,27 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02204 | 48,85 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02205 | 65,86 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02206 | 51,80 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02207 | 53,27 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02208 | 73,99 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02209 | 1.485,02 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02210 | 22,20 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02211 | 149,46 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01490 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02212 | 344,14 |
| 501 | 000010 | 20/06/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL01430 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02105 | 15.996,17 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 24/06/2024 | 2020-ZJFFK | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 23002023 - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | Prestação dos serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação. Obs: ** Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 10/07/2023; redução do valor unitário e alteração quantitativa, mantendo o valor global; e alteração do preâmbulo devido a incorporação da empresa METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA, pela empresa TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00147 | 2024NL01489 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02172 | 0,00 |
| 501 | 000010 | 24/06/2024 | 2020-ZJFFK | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 23002023 - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | Prestação dos serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação. Obs: ** Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 10/07/2023; redução do valor unitário e alteração quantitativa, mantendo o valor global; e alteração do preâmbulo devido a incorporação da empresa METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA, pela empresa TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00147 | 2024NL01489 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02215 | 180,49 |
| 501 | 000010 | 24/06/2024 | 2023-Z468P | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 23004502 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00371 | 2024NL01435 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02108 | 679,26 |
| 501 | 000010 | 24/06/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2024NE00026 | 2024NL01463 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 2024OB02155 | 259,76 |
| 501 | 000010 | 24/06/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL01464 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 2024OB02156 | 3.320,75 |
| 501 | 000010 | 24/06/2024 | 2024-N1MXQ | 28267971000111 | PJR INTERNET LTDA | 24001761 - PJR INTERNET LTDA | Serviços de link de internet para APA de GoiapabaAçu, Unidade de Conservação localizada na Zona Rural de Fundão/ES. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00901 | 2024NL01550 | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 2024OB02250 | 3.236,80 |

| 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 | 26/06/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00366 | 2024NL01405 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 2024OB02095 | 2.570,40 |
| 501 | 000010 | 28/06/2024 | 2020-H28M6 | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME. | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00110 | 2024NL01645 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | 2024OB02396 | 14.529,14 |
| 501 | 000010 | 28/06/2024 | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00053 | 2024NL01578 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 2024OB02280 | 119,90 |
| 501 | 000010 | 28/06/2024 | 2024-GMTJH | 27065614000108 | GRAFICA AQUARIUS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2024NE01066 | 2024NL01577 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 2024OB02279 | 7.783,86 |
| 501 | 000010 | 03/07/2024 | 2023-J8NM0 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL01652 | 28/06/2024 | 04/07/2024 | 2024OB02427 | 34,26 |
| 501 | 000010 | 03/07/2024 | 2023-J8NM0 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL01652 | 28/06/2024 | 04/07/2024 | 2024OB02428 | 8.102,44 |
| 501 | 000010 | 03/07/2024 | 2023-J8NM0 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL01652 | 28/06/2024 | 04/07/2024 | 2024OB02429 | 402,76 |
| 501 | 000010 | 03/07/2024 | 2023-J8NM0 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL01652 | 28/06/2024 | 04/07/2024 | 2024OB02430 | 2.792,42 |
| 501 | 000010 | 05/07/2024 | 2020-FHTQ4 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL01668 | 28/06/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02451 | 10.839,24 |
| 501 | 000010 | 05/07/2024 | 2021-5C27K | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL01670 | 28/06/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02453 | 3.270,78 |
| 501 | 000010 | 05/07/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL01669 | 28/06/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02452 | 5.415,00 |
| 501 | 000010 | 05/07/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL01653 | 28/06/2024 | 04/07/2024 | 2024OB02431 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 10/07/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIDORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00112 | 2024NL01696 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 2024OB02480 | 2.081,45 |
| 501 | 000010 | 10/07/2024 | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 22002076 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 – REGIÃO SUL | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00019 | 2024NL01723 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 2024OB02549 | 1.594,03 |

| 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 | 10/07/2024 | 2023-WX26X | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00366 | 2024NL01718 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 2024OB02536 | 2.570,40 |
| 501 | 000010 | 10/07/2024 | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação Ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00053 | 2024NL01717 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 2024OB02535 | 119,90 |
| 501 | 000010 | 10/07/2024 | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL01722 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 2024OB02548 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 10/07/2024 | 2024-F1LJ3 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24001295 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento ao IEMA. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00757 | 2024NL01724 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 2024OB02550 | 8.004,15 |
| 501 | 000010 | 11/07/2024 | 2024-0QQRB | 36578591000126 | DRASTEC SERVICOS LTDA | 24001127 - DRASTEC SERVICOS LTDA | Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Embarcações (motor e casco) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, com fornecimento de peças e deslocamentos. | 2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 2024NE00744 | 2024NL01730 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 2024OB02555 | 14.284,65 |
| 501 | 000010 | 12/07/2024 | 2024-30RV5 | 28267971000111 | PJR INTERNET LTDA | 24001761 - PJR INTERNET LTDA | Serviços de link de internet para APA de GoiapabaAçu, Unidade de Conservação localizada na Zona Rural de Fundão/ES. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00901 | 2024NL01760 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 2024OB02598 | 341,77 |
| 501 | 000010 | 15/07/2024 | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL01735 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 2024OB02554 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 17/07/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL01786 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 2024OB02641 | 246.071,96 |
| 501 | 000010 | 17/07/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL01715 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 2024OB02521 | 3.029,25 |
| 501 | 000010 | 22/07/2024 | 2023-Z468P | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 23004502 - OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00371 | 2024NL01827 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02697 | 823,05 |
| 501 | 000010 | 22/07/2024 | 2023-8P9SB | 04080714000108 | OFICINA J E J LTDA-ME | 00000000 - Sem contrato | - | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE01284 | 2024NL01820 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02696 | 800,00 |
| 501 | 000010 | 22/07/2024 | 2023-8P9SB | 04080714000108 | OFICINA J E J LTDA-ME | 00000000 - Sem contrato | - | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE01285 | 2024NL01821 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02695 | 800,00 |
| 501 | 000010 | 22/07/2024 | 2024-2RK9R | 02616238000171 | FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS | 00000000 - Sem contrato | - | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE01262 | 2024NL01817 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02694 | 153.800,00 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02698 | 121,37 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02699 | 210,77 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02700 | 3.731,78 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02701 | 1.167,04 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02702 | 154,30 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02703 | 329,79 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02704 | 66,29 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02705 | 66,29 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02706 | 392,74 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02707 | 162,36 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02708 | 10.257,06 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02709 | 5.860,20 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02710 | 4.450,81 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02711 | 168,39 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02712 | 68,21 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02713 | 492,44 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02714 | 21,32 |

| 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 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02715 | 762,41 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02716 | 44,76 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02717 | 53,29 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02718 | 41,92 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02719 | 46,18 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02720 | 71,05 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02721 | 1.095,58 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02722 | 21,32 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02723 | 127,18 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01830 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02724 | 277,15 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL01836 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02728 | 13.365,21 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2024NE00026 | 2024NL01833 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02725 | 276,42 |
| 501 | 000010 | 23/07/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL01834 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02726 | 122,35 |

| 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 | 23/07/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL01834 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02727 | 3.181,74 |
| 501 | 000010 | 02/08/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL01891 | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 2024OB02786 | 106.016,00 |
| 501 | 000010 | 06/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01963 | 31/07/2024 | 06/08/2024 | 2024OB02889 | 1.038,76 |
| 501 | 000010 | 06/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01963 | 31/07/2024 | 06/08/2024 | 2024OB02890 | 1.511,99 |
| 501 | 000010 | 06/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01963 | 31/07/2024 | 06/08/2024 | 2024OB02891 | 736,84 |
| 501 | 000010 | 06/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01963 | 31/07/2024 | 06/08/2024 | 2024OB02892 | 615,19 |
| 501 | 000010 | 06/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01963 | 31/07/2024 | 06/08/2024 | 2024OB02893 | 858,99 |
| 501 | 000010 | 06/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL01963 | 31/07/2024 | 06/08/2024 | 2024OB02894 | 841,99 |
| 501 | 000010 | 06/08/2024 | 2023-8P9SB | 19166969000165 | LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL | 00000000 - Sem contrato | - | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE01287 | 2024NL01968 | 31/07/2024 | 06/08/2024 | 2024OB02897 | 4.500,00 |
| 501 | 000010 | 07/08/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00058 | 2024NL01973 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 2024OB02903 | 8.015,64 |
| 501 | 000010 | 07/08/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00058 | 2024NL01973 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 2024OB02903 | 6.779,72 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00112 | 2024NL01986 | 07/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02941 | 3.176,94 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2022-CL3PJ | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL01992 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02944 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2022-CL3PJ | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL01991 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02943 | 3.270,78 |

| 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 | 09/08/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL01966 | 31/07/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02936 | 5.415,00 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL01993 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02945 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL01965 | 31/07/2024 | 07/08/2024 | 2024OB02902 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00053 | 2024NL01964 | 31/07/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02937 | 119,90 |
| 501 | 000010 | 09/08/2024 | 2024-0QQRB | 36578591000126 | DRASTEC SERVICOS LTDA | 24001127 - DRASTEC SERVICOS LTDA | Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Embarcações (motor e casco) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, com fornecimento de peças e deslocamentos. | 2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 2024NE00744 | 2024NL01982 | 07/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB02938 | 15.922,70 |
| 501 | 000010 | 12/08/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIOYES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL01960 | 31/07/2024 | 12/08/2024 | 2024OB02976 | 24.100,34 |
| 501 | 000010 | 15/08/2024 | 2024-30RV5 | 28267971000111 | PJR INTERNET LTDA | 24001761 - PJR INTERNET LTDA | Serviços de link de internet para APA de GoiapabaAçu, Unidade de Conservação localizada na Zona Rural de Fundão/ES. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00901 | 2024NL02038 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 2024OB03010 | 341,77 |
| 501 | 000010 | 16/08/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL02016 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 2024OB02978 | 2.500,00 |
| 501 | 000010 | 19/08/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00034 | 2024NL02090 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 2024OB03072 | 647,84 |
| 501 | 000010 | 20/08/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00366 | 2024NL02017 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 2024OB02979 | 2.570,40 |
| 501 | 000010 | 20/08/2024 | 2024-F1LJ3 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24001295 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento ao IEMA. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00757 | 2024NL01997 | 08/08/2024 | 12/08/2024 | 2024OB02977 | 5.262,51 |
| 501 | 000010 | 20/08/2024 | 2024-LMMM8 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE01693 | 2024NL02091 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 2024OB03073 | 104,13 |
| 501 | 000010 | 20/08/2024 | 2024-4G2DQ | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE01691 | 2024NL02089 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 2024OB03071 | 104,13 |

| 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 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03114 | 151,10 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03115 | 232,99 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03116 | 3.856,22 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03117 | 70,76 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03118 | 128,80 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03119 | 519,77 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03120 | 191,22 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03121 | 10.872,40 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03122 | 6.761,17 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03123 | 105,55 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03124 | 131,74 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03125 | 502,35 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03126 | 21,32 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03127 | 486,21 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03128 | 40,37 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03129 | 45,33 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03130 | 38,96 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03131 | 48,17 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03135 | 70,84 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03136 | 1.056,17 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03137 | 21,25 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03138 | 120,41 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02131 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03139 | 254,32 |
| 501 | 000010 | 22/08/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL02092 | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB03111 | 108.302,51 |
| 501 | 000010 | 23/08/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02018 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 2024OB02980 | 28,83 |
| 501 | 000010 | 23/08/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02018 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 2024OB02981 | 5.526,32 |
| 501 | 000010 | 23/08/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02018 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 2024OB02982 | 214,62 |
| 501 | 000010 | 23/08/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02018 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 2024OB02983 | 720,82 |
| 501 | 000010 | 23/08/2024 | 2021-QP2WL | 13134811000127 | VISION NET LTDA | 19002715 - VISION NET LTDA EPP | Pregão eletrônico 023/2018 | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00113 | 2024NL02147 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 2024OB03152 | 2.536,05 |
| 501 | 000010 | 23/08/2024 | 2022-ZTMP3 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 22001516 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | contratação de empresa prestadora de serviço especializado em cobertura do seguro RETA (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo). | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE01087 | 2024NL02154 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 2024OB03159 | 5.232,19 |
| 501 | 000010 | 23/08/2024 | 2024-M0T70 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE01736 | 2024NL02153 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 2024OB03155 | 260,32 |
| 501 | 000010 | 27/08/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL02081 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 2024OB03052 | 11.466,61 |
| 501 | 000010 | 27/08/2024 | 2024-R36H2 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001235 - OI S.A_EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Prestação de Serviços de Telefonia para operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia fixa local e interurbana, 0800 e Tridígito. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00747 | 2024NL02216 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 2024OB03238 | 823,05 |

| 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 | 28/08/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 24001864 - CLARO S. A | Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas Modalidades Longa Distância Nacional e Internacional, Originada de Terminais do SMP, Especificamente Assinatura Tipo 9: Assinatura Mensal De Interface Usb Com Franquia De 40 Gb E Modem Novo Em Comodato. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00966 | 2024NL02172 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 2024OB03171 | 1.017,60 |
| 501 | 000010 | 30/08/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL02273 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 2024OB03323 | 60.388,92 |
| 501 | 000010 | 06/09/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE00058 | 2024NL02331 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 2024OB03407 | 8.015,64 |
| 501 | 000010 | 06/09/2024 | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00058 | 2024NL02331 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 2024OB03407 | 6.779,72 |
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIDORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00112 | 2024NL02333 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 2024OB03406 | 2.081,45 |
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2022-CL3PJ | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL02345 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2024OB03422 | 3.270,78 |
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL02326 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 2024OB03392 | 5.415,00 |
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00034 | 2024NL02361 | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 2024OB03437 | 647,84 |
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL02347 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2024OB03423 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 09/09/2024 | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL02325 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 2024OB03391 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 10/09/2024 | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL02382 | 11/09/2024 | 24/09/2024 | 2024OB03621 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 10/09/2024 | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação Ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00053 | 2024NL02363 | 10/09/2024 | 11/09/2024 | 2024OB03466 | 119,90 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 11/09/2024 | 2024-0QQRB | 36578591000126 | DRASTEC SERVICOS LTDA | 24001127 - DRASTEC SERVICOS LTDA | Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Embarcações (motor e casco) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, com fornecimento de peças e deslocamentos. | 2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 2024NE00744 | 2024NL02380 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 2024OB03469 | 7.626,70 |
| 501 | 000010 | 12/09/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL02327 | 05/09/2024 | 09/09/2024 | 2024OB03413 | 24.094,88 |
| 501 | 000010 | 13/09/2024 | 2024-F1LJ3 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24001295 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento ao IEMA. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00757 | 2024NL02365 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 2024OB03442 | 23.407,01 |
| 501 | 000010 | 13/09/2024 | 2024-0QQRB | 36578591000126 | DRASTEC SERVICOS LTDA | 24001127 - DRASTEC SERVICOS LTDA | Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Embarcações (motor e casco) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, com fornecimento de peças e deslocamentos. | 2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 2024NE00744 | 2024NL02407 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 2024OB03495 | 6.105,95 |
| 501 | 000010 | 13/09/2024 | 2024-30RV5 | 28267971000111 | PJR INTERNET LTDA | 24001761 - PJR INTERNET LTDA | Serviços de link de internet para APA de GoiapabaAçu, Unidade de Conservação localizada na Zona Rural de Fundão/ES. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00901 | 2024NL02366 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 2024OB03443 | 341,77 |
| 501 | 000010 | 16/09/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL02395 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 2024OB03492 | 107.311,96 |
| 501 | 000010 | 20/09/2024 | 2021-QP2WL | 13134811000127 | VISION NET LTDA | 19002715 - VISION NET LTDA EPP | Pregão eletrônico 023/2018 | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 2024NE00113 | 2024NL02458 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 2024OB03591 | 829,98 |
| 501 | 000010 | 20/09/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL02362 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 2024OB03438 | 2.500,00 |
| 501 | 000010 | 20/09/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL02401 | 13/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03519 | 4.173,54 |
| 501 | 000010 | 20/09/2024 | 2024-QWS28 | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE01950 | 2024NL02442 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03554 | 212,37 |
| 501 | 000010 | 20/09/2024 | 2024-QWS28 | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE01950 | 2024NL02442 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03555 | 259,07 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03558 | 269,74 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03559 | 138,19 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03560 | 22,18 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03561 | 972,34 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03562 | 73,88 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03563 | 50,25 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03564 | 44,35 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03565 | 56,18 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03566 | 41,39 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03567 | 527,58 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03568 | 22,09 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03569 | 647,74 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03570 | 101,99 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03571 | 135,98 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03572 | 5.539,49 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03573 | 10.495,51 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03574 | 319,59 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03575 | 471,19 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03576 | 151,12 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03577 | 74,06 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03578 | 3.727,31 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03579 | 257,12 |
| 501 | 000010 | 23/09/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02443 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03580 | 179,91 |
| 501 | 000010 | 25/09/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02383 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 2024OB03477 | 634,62 |
| 501 | 000010 | 25/09/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02383 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 2024OB03478 | 317,31 |
| 501 | 000010 | 25/09/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02383 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 2024OB03479 | 8.781,90 |
| 501 | 000010 | 25/09/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02383 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 2024OB03480 | 29,53 |
| 501 | 000010 | 27/09/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00366 | 2024NL02349 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2024OB03425 | 2.570,40 |
| 501 | 000010 | 28/09/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 24001864 - CLARO S. A | Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas Modalidades Longa Distância Nacional e Internacional, Originada de Terminais do SMP, Especificamente Assinatura Tipo 9: Assinatura Mensal De Interface Usb Com Franquia De 40 Gb E Modem Novo Em Comodato. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00966 | 2024NL02493 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 2024OB03615 | 919,07 |
| 501 | 000010 | 30/09/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL02611 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 2024OB03759 | 105.949,07 |
| 501 | 000010 | 30/09/2024 | 2024-ZBDFB | 01641281000124 | ABEMA-ASSOC. BRAS. DE ENTID. DO MEIO AMBIENTE | 00000000 - Sem contrato | - | 2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 2024NE02103 | 2024NL02640 | 30/09/2024 | 02/10/2024 | 2024OB03821 | 15.822,15 |
| 501 | 000010 | 04/10/2024 | 2020-ZJFFK | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 23002023 - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | Prestação dos serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação. Obs: ** Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 10/07/2023; redução do valor unitário e alteração quantitativa, mantendo o valor global; e alteração do preâmbulo devido a incorporação da empresa METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA, pela empresa TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00147 | 2024NL02697 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB03916 | 247,98 |

| 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 | 04/10/2024 | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00112 | 2024NL02657 | 30/09/2024 | 02/10/2024 | 2024OB03830 | 1.750,07 |
| 501 | 000010 | 04/10/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL02658 | 30/09/2024 | 02/10/2024 | 2024OB03831 | 5.415,00 |
| 501 | 000010 | 04/10/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL02666 | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 2024OB03861 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 08/10/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL02720 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB03928 | 61.909,28 |
| 501 | 000010 | 10/10/2024 | 2021-FNX5Q | 08103899000180 | LUMEN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA-ME | 22002321 - LUMEN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA | Contratação de Serviço de elaboração e criação do livro "Os 20 Anos da Educação Ambiental do IEMA", compreendendo pesquisa, redação, revisão e diagramação. | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 2024NE00002 | 2024NL02732 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2024OB03962 | 30.938,48 |
| 501 | 000010 | 10/10/2024 | 2022-CL3PJ | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL02719 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB03922 | 3.270,78 |
| 501 | 000010 | 10/10/2024 | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL02726 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB03941 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 15/10/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIÓCES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL02725 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB03940 | 38.355,75 |
| 501 | 000010 | 15/10/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL02741 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2024OB03971 | 2.500,00 |
| 501 | 000010 | 15/10/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00034 | 2024NL02751 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB03984 | 272,20 |
| 501 | 000010 | 15/10/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE01796 | 2024NL02752 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB03985 | 401,94 |
| 501 | 000010 | 15/10/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00366 | 2024NL02736 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2024OB03966 | 2.570,40 |

| 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 | 15/10/2024 | 2024-F1LJ3 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24001295 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento ao IEMA. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00757 | 2024NL02712 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB03919 | 34.276,91 |
| 501 | 000010 | 15/10/2024 | 2024-30RV5 | 28267971000111 | PJR INTERNET LTDA | 24001761 - PJR INTERNET LTDA | Serviços de link de internet para APA de GoiapabaAçu, Unidade de Conservação localizada na Zona Rural de Fundação/ES. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00901 | 2024NL02733 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2024OB03963 | 341,77 |
| 501 | 000010 | 16/10/2024 | 2023-8XB5F | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE02245 | 2024NL02776 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 2024OB04000 | 195,23 |
| 501 | 000010 | 17/10/2024 | 2024-N356F | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE02295 | 2024NL02786 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 2024OB04056 | 133,69 |
| 501 | 000010 | 17/10/2024 | 2024-W5VMQ | 27053230000175 | BANESTES SEGUROS S.A. | 24003579 - BANESTES SEGUROS SA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DE TOYOTA YARIS DO IEMA, SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARA 11 (ONZE) NOVOS VEÍCULOS. | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE01932 | 2024NL02734 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2024OB03964 | 27.194,72 |
| 501 | 000010 | 17/10/2024 | 2024-W5VMQ | 27053230000175 | BANESTES SEGUROS S.A. | 24003579 - BANESTES SEGUROS SA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DE TOYOTA YARIS DO IEMA, SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARA 11 (ONZE) NOVOS VEÍCULOS. | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE02046 | 2024NL02735 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2024OB03965 | 2.538,68 |
| 501 | 000010 | 18/10/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02729 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB03956 | 290,80 |
| 501 | 000010 | 18/10/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02729 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB03957 | 396,03 |
| 501 | 000010 | 18/10/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02729 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB03958 | 19.208,04 |
| 501 | 000010 | 18/10/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL02729 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB03959 | 35,66 |
| 501 | 000010 | 18/10/2024 | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação Ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00053 | 2024NL02778 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 2024OB04042 | 119,90 |
| 501 | 000010 | 18/10/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL02756 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 2024OB04022 | 14.130,85 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04060 | 559,80 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04061 | 218,10 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04062 | 244,81 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04063 | 4.263,61 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04064 | 72,77 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04065 | 144,08 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04066 | 376,62 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04067 | 410,77 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04068 | 13.201,58 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04069 | 8.882,15 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04070 | 104,88 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04071 | 77,19 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04072 | 21,95 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04073 | 625,84 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04074 | 39,32 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04075 | 67,00 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04076 | 44,42 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04077 | 45,87 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04078 | 72,83 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04079 | 1.016,68 |

| 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 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04080 | 21,84 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04081 | 126,72 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL02789 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB04082 | 284,05 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL02822 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 2024OB04093 | 107.768,92 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2023-8P9SB | 08859526000133 | GG PROAUTO LTDA ME | 00000000 - Sem contrato | - | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE02234 | 2024NL02820 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 2024OB04086 | 800,00 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2023-8P9SB | 11465888000154 | DALLA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME | 00000000 - Sem contrato | - | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE01286 | 2024NL02819 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 2024OB04085 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 23/10/2024 | 2023-8P9SB | 11465888000154 | DALLA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME | 00000000 - Sem contrato | - | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE02235 | 2024NL02821 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 2024OB04087 | 350,00 |
| 501 | 000010 | 25/10/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 24001864 - CLARO S. A | Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas Modalidades Longa Distância Nacional e Internacional, Originada de Terminais do SMP, Especificamente Assinatura Tipo 9: Assinatura Mensal De Interface Usb Com Franquia De 40 Gb E Modem Novo Em Comodato. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00966 | 2024NL02782 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 2024OB04055 | 1.017,60 |
| 501 | 000010 | 25/10/2024 | 2024-R36H2 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001235 - OI S.A_EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Prestação de Serviços de Telefonia para operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia fixa local e interurbana, 0800 e Tridígito. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00747 | 2024NL02477 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 2024OB03614 | 823,05 |
| 501 | 000010 | 25/10/2024 | 2024-R36H2 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001235 - OI S.A_EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Prestação de Serviços de Telefonia para operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia fixa local e interurbana, 0800 e Tridígito. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00747 | 2024NL02777 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 2024OB04005 | 823,05 |
| 501 | 000010 | 31/10/2024 | 2023-GCJPG | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL02926 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 2024OB04255 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 05/11/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL02927 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 2024OB04256 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 08/11/2024 | 2020-H28M6 | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME. | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00110 | 2024NL02978 | 31/10/2024 | 06/11/2024 | 2024OB04309 | 21.779,51 |
| 501 | 000010 | 08/11/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL02976 | 31/10/2024 | 06/11/2024 | 2024OB04307 | 70.899,00 |

| 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 | 08/11/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL02967 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 2024OB04291 | 9.726,82 |
| 501 | 000010 | 11/11/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL02987 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 2024OB04322 | 39.481,77 |
| 501 | 000010 | 13/11/2024 | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL03021 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB04396 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 13/11/2024 | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00053 | 2024NL03027 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB04402 | 119,90 |
| 501 | 000010 | 13/11/2024 | 2024-V7Z7D | 52592357000100 | FORTH VIX GESTÃO E SERVIÇOS LTDA | 24003852 - FORTH VIX GESTAO E SERVICOS LTDA | Contratação emergencial de serviço de Monitores Florestais com o fornecimento uniformes, EPI's e transporte de efetivo para atender as operações de prevenção e combates à incêndios que possam atingir os Parques Estaduais e as Unidades de Conservação administradas pelo IEMA | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE02129 | 2024NL03012 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB04395 | 0,00 |
| 501 | 000010 | 13/11/2024 | 2024-V7Z7D | 52592357000100 | FORTH VIX GESTÃO E SERVIÇOS LTDA | 24003852 - FORTH VIX GESTAO E SERVICOS LTDA | Contratação emergencial de serviço de Monitores Florestais com o fornecimento uniformes, EPI's e transporte de efetivo para atender as operações de prevenção e combates à incêndios que possam atingir os Parques Estaduais e as Unidades de Conservação administradas pelo IEMA | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE02129 | 2024NL03012 | 13/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04457 | 46.834,44 |
| 501 | 000010 | 13/11/2024 | 2024-30RV5 | 28267971000111 | PJR INTERNET LTDA | 24001761 - PJR INTERNET LTDA | Serviços de link de internet para APA de GoiapabaAçu, Unidade de Conservação localizada na Zona Rural de Fundão/ES. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00901 | 2024NL03029 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB04408 | 341,77 |
| 501 | 000010 | 14/11/2024 | 2022-CL3PJ | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL03028 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB04407 | 3.270,78 |
| 501 | 000010 | 14/11/2024 | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL03022 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB04397 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 14/11/2024 | 2024-F1LJ3 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24001295 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento ao IEMA. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00757 | 2024NL03004 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB04371 | 23.560,91 |
| 501 | 000010 | 14/11/2024 | 2024-0QQRB | 36578591000126 | DRASTEC SERVICOS LTDA | 24001127 - DRASTEC SERVICOS LTDA | Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Embarcações (motor e casco) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, com fornecimento de peças e deslocamentos. | 2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 2024NE00744 | 2024NL03002 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB04362 | 85.844,19 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2020-ZJFFK | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 23002023 - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | Prestação dos serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação. Obs: ** Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 10/07/2023; redução do valor unitário e alteração quantitativa, mantendo o valor global; e alteração do preâmbulo devido a incorporação da empresa METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA, pela empresa TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00147 | 2024NL03038 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04434 | 111,59 |
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL03003 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB04366 | 381,08 |
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL03003 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB04367 | 603,56 |
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL03003 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB04368 | 16.854,82 |
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL03003 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB04369 | 26,04 |
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL02990 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 2024OB04330 | 8.532,54 |
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2024-B8073 | 30845107000100 | CENTRAL DAS PLACAS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE02503 | 2024NL03048 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04448 | 0,00 |
| 501 | 000010 | 18/11/2024 | 2024-B8073 | 30845107000100 | CENTRAL DAS PLACAS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE02503 | 2024NL03048 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04455 | 202,64 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04458 | 179,51 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04459 | 203,26 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04460 | 4.456,58 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04461 | 76,66 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04462 | 156,39 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04463 | 417,78 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04464 | 296,32 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04465 | 14.564,87 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04466 | 9.547,27 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04467 | 164,30 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04468 | 91,35 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04469 | 576,10 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04470 | 16,95 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04471 | 773,05 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04472 | 41,47 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04473 | 62,18 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04474 | 44,53 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04475 | 48,36 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04476 | 76,78 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04477 | 1.260,98 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04478 | 23,05 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04479 | 130,53 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03060 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04480 | 387,79 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE01796 | 2024NL03079 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 2024OB04497 | 674,14 |

| 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 | 22/11/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00689 | 2024NL03086 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 2024OB04498 | 43.566,71 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL03041 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04436 | 13.947,19 |
| 501 | 000010 | 22/11/2024 | 2024-Z1XQH | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE02518 | 2024NL03091 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 2024OB04505 | 260,32 |
| 501 | 000010 | 25/11/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL03077 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 2024OB04494 | 105.739,50 |
| 501 | 000010 | 26/11/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2024NE00026 | 2024NL03160 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 2024OB04575 | 122,35 |
| 501 | 000010 | 26/11/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL03163 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 2024OB04577 | 3.300,24 |
| 501 | 000010 | 26/11/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 24001864 - CLARO S. A | Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas Modalidades Longa Distância Nacional e Internacional, Originada de Terminais do SMP, Especificamente Assinatura Tipo 9: Assinatura Mensal De Interface Usb Com Franquia De 40 Gb E Modem Novo Em Comodato. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00966 | 2024NL03162 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 2024OB04576 | 1.017,60 |
| 501 | 000010 | 29/11/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL03197 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 2024OB04647 | 69.890,16 |
| 501 | 000010 | 29/11/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00366 | 2024NL03043 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04438 | 2.570,40 |

| 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 | 29/11/2024 | 2024-R36H2 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001235 - OI S.A_EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Prestação de Serviços de Telefonia para operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia fixa local e interurbana, 0800 e Tridígito. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00747 | 2024NL03046 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04446 | 770,85 |
| 501 | 000010 | 03/12/2024 | 2023-8P9SB | 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | 23004192 - GENTE SEGURADORA S.A | Contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, da frota de veículos oficiais do IEMA - 48 veículos. | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 2024NE02504 | 2024NL03199 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | 2024OB04669 | 101.486,43 |
| 501 | 000010 | 03/12/2024 | 2024-QWS28 | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato | - | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE02630 | 2024NL03201 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | 2024OB04670 | 312,37 |
| 501 | 000010 | 06/12/2024 | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00051 | 2024NL03229 | 29/11/2024 | 06/12/2024 | 2024OB04731 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 06/12/2024 | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00054 | 2024NL03276 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 2024OB04750 | 115,00 |
| 501 | 000010 | 09/12/2024 | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 - REGIÃO METROPOLITANA. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00017 | 2024NL03233 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 2024OB04766 | 5.615,23 |
| 501 | 000010 | 09/12/2024 | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00052 | 2024NL03234 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 2024OB04767 | 200,00 |
| 501 | 000010 | 11/12/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL03230 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 2024OB04852 | 651,60 |
| 501 | 000010 | 11/12/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL03230 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 2024OB04853 | 1.276,72 |
| 501 | 000010 | 11/12/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL03230 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 2024OB04854 | 10.277,86 |
| 501 | 000010 | 11/12/2024 | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00044 | 2024NL03230 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 2024OB04855 | 33,37 |
| 501 | 000010 | 12/12/2024 | 2020-JQVX4 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL03344 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 2024OB04829 | 107.740,66 |
| 501 | 000010 | 12/12/2024 | 2020-ZJFFK | 31296882000108 | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 23002023 - TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | Prestação dos serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação. Obs: ** Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 10/07/2023; redução do valor unitário e alteração quantitativa, mantendo o valor global; e alteração do preâmbulo devido a incorporação da empresa METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA, pela empresa TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00147 | 2024NL03345 | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 2024OB04856 | 125,54 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 12/12/2024 | 2022-CL3PJ | 23869776000148 | FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00018 | 2024NL03328 | 09/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04878 | 3.270,78 |
| 501 | 000010 | 12/12/2024 | 2024-V7Z7D | 52592357000100 | FORTH VIX GESTÃO E SERVIÇOS LTDA | 24003852 - FORTH VIX GESTAO E SERVICOS LTDA | Contratação emergencial de serviço de Monitores Florestais com o fornecimento uniformes, EPI's e transporte de efetivo para atender as operações de prevenção e combates à incêndios que possam atingir os Parques Estaduais e as Unidades de Conservação administradas pelo IEMA | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2024NE02129 | 2024NL03346 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04881 | 558.625,29 |
| 501 | 000010 | 13/12/2024 | 2021-N4ZK0 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00041 | 2024NL03236 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 2024OB04902 | 29.355,16 |
| 501 | 000010 | 13/12/2024 | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 22003653 - Primasoft Informática Ltda | Serviços de atualização e suporte para manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB). | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE01796 | 2024NL03371 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04883 | 674,14 |
| 501 | 000010 | 13/12/2024 | 2023-80ZD3 | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23003902 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 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. | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00366 | 2024NL03367 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04882 | 2.632,60 |
| 501 | 000010 | 13/12/2024 | 2024-30RV5 | 28267971000111 | PJR INTERNET LTDA | 24001761 - PJR INTERNET LTDA | Serviços de link de internet para APA de GoiapabaAçu, Unidade de Conservação localizada na Zona Rural de Fundão/ES. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00901 | 2024NL03329 | 09/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04879 | 341,77 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04939 | 422,32 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04940 | 123,64 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04941 | 23,19 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04942 | 1.191,48 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04943 | 77,30 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04944 | 60,29 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | 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 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04945 | 51,01 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04946 | 68,79 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04947 | 53,33 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04948 | 786,81 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04949 | 23,05 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04950 | 595,52 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04951 | 96,63 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04952 | 139,13 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04953 | 8.396,49 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04954 | 13.713,49 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04955 | 298,43 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04956 | 378,63 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04957 | 180,55 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04958 | 77,49 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04959 | 3.929,86 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04960 | 214,83 |

| 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 | 16/12/2024 | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00139 | 2024NL03425 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04961 | 115,94 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS. | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS | 2024NE00005 | 2024NL03364 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04880 | 6.459,96 |
| 501 | 000010 | 16/12/2024 | 2024-FWWS4 | 39855696000173 | MGP DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES) | 2024NE02116 | 2024NL03418 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2024OB04925 | 2.000,00 |
| 501 | 000010 | 17/12/2024 | 2024-PHVC7 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE02681 | 2024NL03385 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 2024OB04903 | 67.657,43 |
| 501 | 000010 | 18/12/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00077 | 2024NL03440 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04983 | 12.369,54 |
| 501 | 000010 | 19/12/2024 | 2020-WN8FS | 00000028000129 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 20002492 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Prestação de serviço de licença de uso do sistema de gestão de Normas e Documentos Regulatórios. | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 2024NE02627 | 2024NL03447 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04986 | 6.771,42 |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2020-H28M6 | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME. | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda. | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00110 | 2024NL03451 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04987 | 18.747,19 |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE00159 | 2024NL03453 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04996 | 60.109,64 |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2024NE02595 | 2024NL03454 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04997 | 48.012,78 |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00689 | 2024NL03500 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05058 | 104.245,27 |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2024NE00026 | 2024NL03427 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04962 | 122,35 |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00027 | 2024NL03428 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04963 | 3.300,24 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 24001864 - CLARO S. A | Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas Modalidades Longa Distância Nacional e Internacional, Originada de Terminais do SMP, Especificamente Assinatura Tipo 9: Assinatura Mensal De Interface Usb Com Franquia De 40 Gb E Modem Novo Em Comodato. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2024NE00966 | 2024NL03429 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04964 | 1.017,60 |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2024-R36H2 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001235 - OI S.A_EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Prestação de Serviços de Telefonia para operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia fixa local e interurbana, 0800 e Tridígito. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00747 | 2024NL03484 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05047 | 742,77 |
| 501 | 000010 | 20/12/2024 | 2024-1BZTJ | 25277129000172 | VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI | 24004209 - VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, incluindo desinsetização, desratização, combate às larvas de mosquito, fumacê e descupinização em todas as áreas internas e externas, anexos, áreas de matas e tubulações elétricas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE02316 | 2024NL03465 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05028 | 2.129,00 |
| 501 | 000010 | - | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2023NE02170 | 2023NL03036 | 28/12/2023 | 22/01/2024 | 2024OB00232 | 4.850,93 |
| 501 | 000010 | - | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2023NE02170 | 2023NL03036 | 28/12/2023 | 22/01/2024 | 2024OB00233 | 527,62 |
| 501 | 000010 | - | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2023NE02170 | 2023NL03036 | 28/12/2023 | 22/01/2024 | 2024OB00234 | 447,16 |
| 501 | 000010 | - | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 17001179 - CESAN - Cia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2023NE02170 | 2023NL03036 | 28/12/2023 | 22/01/2024 | 2024OB00235 | 25,02 |
| 501 | 000010 | - | 2022-NPW6H | 09215207000158 | MERU VIAGENS LTDA | 22003451 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP | Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais, mediante adesão do IEMA ao Contrato Corporativo da SEGER nº 014/2022, firmado com a Empresa Meru Viagens Eirelli_Epp. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2023NE00281 | 2023NL03039 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00041 | 5.546,83 |
| 501 | 000010 | - | 2023-KGR23 | 47489558000146 | LIBERO TELECOM | 23001852 - LIBERO TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA atender PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES; | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2023NE01204 | 2023NL03047 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00035 | 200,00 |
| 501 | 000010 | - | 2023-S4TKS | 31950051000108 | LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23001637 - LS FIBRA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REBIO DUAS BOCAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2023NE01106 | 2023NL03043 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00037 | 200,00 |
| 501 | 000010 | - | 2023-WX26X | 12274997000157 | Capixaba telecomunicação ltda ME | 23001851 - CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LINKS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DE ITAUNAS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2023NE01199 | 2023NL03048 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00034 | 119,90 |
| 501 | 000010 | - | 2023-1SFPB | 28133619000193 | S/A A GAZETA | 23004116 - S/A A GAZETA | Contratação de assinatura digital do jornal A Gazeta | 2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 2023NE02104 | 2023NL03044 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00038 | 235,83 |

| 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 | - | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2023NE01339 | 2023NL03037 | 28/12/2023 | 22/01/2024 | 2024OB00238 | 38,85 |
| 501 | 000010 | - | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2023NE01339 | 2023NL03037 | 28/12/2023 | 23/01/2024 | 2024OB00239 | 333,00 |
| 501 | 000010 | - | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2023NE01339 | 2023NL03037 | 28/12/2023 | 23/01/2024 | 2024OB00240 | 122,35 |
| 501 | 000010 | - | 2023-2HLP1 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 23002130 - CLARO S. A | prestação 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. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2023NE01340 | 2023NL03038 | 28/12/2023 | 22/01/2024 | 2024OB00237 | 3.142,89 |
| 501 | 000010 | - | 2023-52TGD | 11511109000100 | J F L SERVIÇOS LTDA - ME | 23000453 - JFL SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, COPA, ARTÍFICE, PORTEIRO, ENCARREGADO E OPERADOR DE MÁQUINA ROÇADEIRA. | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2023NE00497 | 2023NL03046 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00040 | 54.460,47 |
| 501 | 000010 | - | 2023-9CC81 | 13774734000170 | S F INFOREDE LTDA | 23002142 - S F INFOREDE LTDA | Contratação de links de internet para o Parque Estadual Pedra Azul | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2023NE01344 | 2023NL03042 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00036 | 115,00 |
| 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | | | | | | | | | | | | | 940.793,29 |
| 703 | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 940.793,29 |
| 703 | 000010 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DE OUTRAS ENTIDADES, ARRECADADAS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | | | | | 940.793,29 |
| 703 | 000010 | 19/01/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2023NE00909 | 2024NL00074 | 15/01/2024 | 22/01/2024 | 2024OB00225 | 9.963,80 |
| 703 | 000010 | 19/01/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2023NE00910 | 2024NL00075 | 15/01/2024 | 22/01/2024 | 2024OB00223 | 8.485,52 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 703 | 000010 | 23/01/2024 | 2023-SDFB6 | 43776491000170 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 00000000 - Sem contrato | - | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 2023NE01767 | 2024NL00121 | 19/01/2024 | 23/01/2024 | 2024OB00246 | 5.850,00 |
| 703 | 000010 | 26/01/2024 | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2023NE00632 | 2024NL00156 | 24/01/2024 | 26/01/2024 | 2024OB00282 | 48.343,14 |
| 703 | 000010 | 26/01/2024 | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2023NE00633 | 2024NL00140 | 24/01/2024 | 26/01/2024 | 2024OB00279 | 3.792,85 |
| 703 | 000010 | 26/01/2024 | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2024NE00187 | 2024NL00157 | 24/01/2024 | 26/01/2024 | 2024OB00280 | 5.110,84 |
| 703 | 000010 | 19/02/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2023NE00909 | 2024NL00362 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00594 | 10.771,46 |
| 703 | 000010 | 19/02/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2023NE00910 | 2024NL00363 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00595 | 6.165,98 |
| 703 | 000010 | 27/02/2024 | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2024NE00332 | 2024NL00817 | 29/03/2024 | 01/04/2024 | 2024OB01186 | 57.246,83 |
| 703 | 000010 | 27/02/2024 | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00298 | 2024NL00488 | 23/02/2024 | 27/02/2024 | 2024OB00739 | 57.246,83 |
| 703 | 000010 | 15/03/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL00698 | 14/03/2024 | 19/03/2024 | 2024OB01072 | 0,00 |
| 703 | 000010 | 15/03/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL00698 | 14/03/2024 | 19/03/2024 | 2024OB01081 | 9.521,94 |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|--|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 703 | 000010 | 15/03/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL00699 | 14/03/2024 | 19/03/2024 | 2024OB01071 | 0,00 |
| 703 | 000010 | 15/03/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL00699 | 14/03/2024 | 19/03/2024 | 2024OB01080 | 9.598,73 |
| 703 | 000010 | 12/04/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL00868 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 2024OB01300 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 12/04/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL00869 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 2024OB01299 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 26/04/2024 | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2024NE00666 | 2024NL00912 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 2024OB01383 | 55.529,43 |
| 703 | 000010 | 20/05/2024 | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2024NE00332 | 2024NL01073 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 2024OB01620 | 2.776,91 |
| 703 | 000010 | 27/05/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL01116 | 21/05/2024 | 28/05/2024 | 2024OB01742 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 27/05/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL01117 | 21/05/2024 | 28/05/2024 | 2024OB01741 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 14/06/2024 | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2024NE00332 | 2024NL01428 | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02101 | 74.869,52 |
| 703 | 000010 | 14/06/2024 | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2024NE00666 | 2024NL01429 | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02100 | 44.366,32 |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 703 | 000010 | 28/06/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL01557 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 2024OB02277 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 28/06/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL01559 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 2024OB02278 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 11/07/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL01731 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 2024OB02560 | 8.526,40 |
| 703 | 000010 | 11/07/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL01732 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 2024OB02559 | 9.431,86 |
| 703 | 000010 | 23/08/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL02188 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 2024OB03199 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 23/08/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL02190 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 2024OB03198 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 28/08/2024 | 2024-P1BJ0 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 24002174 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | Prestação de serviços para Operação e Manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória – RAMQAR. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE01235 | 2024NL02205 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 2024OB03223 | 28.090,47 |
| 703 | 000010 | 28/08/2024 | 2024-P1BJ0 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 24002174 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | Prestação de serviços para Operação e Manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória – RAMQAR. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE01236 | 2024NL02206 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 2024OB03222 | 41.067,94 |
| 703 | 000010 | 17/09/2024 | 2021-1KGG4 | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL02421 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03517 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 17/09/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL02422 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03518 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 20/09/2024 | 2024-P1BJ0 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 24002174 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | Prestação de serviços para Operação e Manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória – RAMQAR. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE01235 | 2024NL02440 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03548 | 32.032,99 |
| 703 | 000010 | 20/09/2024 | 2024-P1BJ0 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 24002174 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | Prestação de serviços para Operação e Manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória – RAMQAR. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE01236 | 2024NL02441 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB03549 | 37.125,42 |
| 703 | 000010 | 07/10/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL02663 | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 2024OB03860 | 10.145,36 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|---|------------|----------------|---|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 703 | 000010 | 07/10/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL02664 | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 2024OB03859 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 31/10/2024 | 2024-P1BJ0 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 24002174 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | Prestação de serviços para Operação e Manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória – RAMQAR. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE01235 | 2024NL02882 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2024OB04192 | 41.067,94 |
| 703 | 000010 | 31/10/2024 | 2024-P1BJ0 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 24002174 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | Prestação de serviços para Operação e Manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória – RAMQAR. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE01236 | 2024NL02883 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2024OB04190 | 28.090,47 |
| 703 | 000010 | 13/11/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL02999 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 2024OB04354 | 8.651,96 |
| 703 | 000010 | 13/11/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL03000 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 2024OB04353 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 28/11/2024 | 2024-P1BJ0 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 24002174 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | Prestação de serviços para Operação e Manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória – RAMQAR. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE01235 | 2024NL03092 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 2024OB04507 | 27.591,08 |
| 703 | 000010 | 28/11/2024 | 2024-P1BJ0 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 24002174 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | Prestação de serviços para Operação e Manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória – RAMQAR. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE01236 | 2024NL03093 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 2024OB04506 | 40.337,85 |
| 703 | 000010 | 29/11/2024 | 2024-W7QR0 | 43776491000170 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 00000000 - Sem contrato | - | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 2024NE01866 | 2024NL03149 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 2024OB04545 | 7.800,00 |
| 703 | 000010 | 20/12/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00293 | 2024NL03448 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB05001 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 20/12/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00294 | 2024NL03449 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB05000 | 10.145,36 |
| 703 | 000010 | 20/12/2024 | 2024-P1BJ0 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 24002174 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | Prestação de serviços para Operação e Manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória – RAMQAR. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE01235 | 2024NL03481 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05023 | 28.090,47 |
| 703 | 000010 | 20/12/2024 | 2024-P1BJ0 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA | 24002174 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | Prestação de serviços para Operação e Manutenção da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da Grande Vitória – RAMQAR. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE01236 | 2024NL03483 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05022 | 41.067,94 |
| 753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | | | | | | | | | | | | 4.464.292,37 |
| 753 | Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 1.527.604,89 |
| 753 | 000013 | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO – TCFAES (LEI Nº 10.098/2013) | | | | | | | | | | | | 1.527.604,89 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 753 | 000013 | 18/01/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL | 2023NE01965 | 2024NL00106 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00172 | 337,36 |
| 753 | 000013 | 18/01/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2023NE01965 | 2024NL00102 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00168 | 24.444,34 |
| 753 | 000013 | 18/01/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2023NE01965 | 2024NL00104 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00170 | 24.645,40 |
| 753 | 000013 | 18/01/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2023NE01965 | 2024NL00103 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00169 | 22.064,98 |
| 753 | 000013 | 18/01/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2023NE01965 | 2024NL00105 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00171 | 32.194,19 |
| 753 | 000013 | 18/01/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2023NE01966 | 2024NL00107 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00173 | 20.037,10 |
| 753 | 000013 | 29/01/2024 | 2021-B2B76 | 30950184000111 | DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2023NE00894 | 2024NL00221 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 2024OB00351 | 92,57 |
| 753 | 000013 | 22/02/2024 | 2023-QFF0W | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE00075 | 2024NL00396 | 16/02/2024 | 22/02/2024 | 2024OB00669 | 26.172,21 |
| 753 | 000013 | 22/02/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE00075 | 2024NL00397 | 16/02/2024 | 22/02/2024 | 2024OB00670 | 25.011,81 |
| 753 | 000013 | 22/02/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00076 | 2024NL00398 | 16/02/2024 | 22/02/2024 | 2024OB00671 | 20.113,86 |
| 753 | 000013 | 13/03/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE00075 | 2024NL00649 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 2024OB00967 | 30.970,84 |
| 753 | 000013 | 13/03/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE00075 | 2024NL00649 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 2024OB00967 | 23.615,08 |
| 753 | 000013 | 13/03/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 2024NE00075 | 2024NL00649 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 2024OB00967 | 52,20 |
| 753 | 000013 | 13/03/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2024NE00076 | 2024NL00644 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 2024OB00966 | 8.190,86 |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 753 | 000013 | 29/04/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE00075 | 2024NL00972 | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 2024OB01502 | 27.566,14 |
| 753 | 000013 | 29/04/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE00075 | 2024NL00973 | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 2024OB01503 | 31.482,07 |
| 753 | 000013 | 30/04/2024 | 2023-0FG3F | 33431729000171 | ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 00000000 - Sem contrato | - | 3299 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 2024NE00575 | 2024NL00936 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 2024OB01392 | 60.299,00 |
| 753 | 000013 | 20/05/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE00075 | 2024NL01077 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 2024OB01631 | 25.467,54 |
| 753 | 000013 | 20/05/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE00075 | 2024NL01078 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 2024OB01632 | 30.576,70 |
| 753 | 000013 | 31/05/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 2024NE00075 | 2024NL01240 | 31/05/2024 | 05/06/2024 | 2024OB01882 | 43,43 |
| 753 | 000013 | 20/06/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE00075 | 2024NL01432 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02113 | 26.796,11 |
| 753 | 000013 | 20/06/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE00075 | 2024NL01432 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02113 | 33.923,58 |
| 753 | 000013 | 20/06/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 2024NE00075 | 2024NL01432 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB02113 | 111,47 |
| 753 | 000013 | 28/06/2024 | 2023-0FG3F | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2024NE00571 | 2024NL01628 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | 2024OB02413 | 2.300,00 |
| 753 | 000013 | 28/06/2024 | 2023-0FG3F | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2024NE00571 | 2024NL01628 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | 2024OB02413 | 1.430,00 |
| 753 | 000013 | 28/06/2024 | 2023-0FG3F | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 2024NE00573 | 2024NL01632 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | 2024OB02412 | 6.497,00 |
| 753 | 000013 | 28/06/2024 | 2023-0FG3F | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3299 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 2024NE00573 | 2024NL01632 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | 2024OB02412 | 2.000,00 |
| 753 | 000013 | 11/07/2024 | 2023-0FG3F | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3299 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 2024NE00573 | 2024NL01755 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 2024OB02596 | 1.975,00 |
| 753 | 000013 | 16/07/2024 | 2022-488T2 | 21641059000139 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 00000000 - Sem contrato | - | 3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2024NE01005 | 2024NL01767 | 15/07/2024 | 17/07/2024 | 2024OB02659 | 7.706,30 |
| 753 | 000013 | 23/07/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE00075 | 2024NL01835 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02739 | 26.892,86 |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 753 | 000013 | 23/07/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE00075 | 2024NL01835 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02739 | 30.395,18 |
| 753 | 000013 | 23/07/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 2024NE00075 | 2024NL01835 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02739 | 148,20 |
| 753 | 000013 | 23/08/2024 | 2023-SLN91 | 59104760000191 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 2024NE00741 | 2024NL02183 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 2024OB03201 | 478.167,59 |
| 753 | 000013 | 27/08/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE00075 | 2024NL02085 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 2024OB03060 | 31.351,91 |
| 753 | 000013 | 27/08/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE00075 | 2024NL02085 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 2024OB03060 | 38.091,45 |
| 753 | 000013 | 27/08/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 2024NE00075 | 2024NL02085 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 2024OB03060 | 109,84 |
| 753 | 000013 | 20/09/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE00075 | 2024NL02405 | 13/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03535 | 27.662,61 |
| 753 | 000013 | 20/09/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2024NE00075 | 2024NL02405 | 13/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03535 | 3.384,77 |
| 753 | 000013 | 20/09/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 2024NE00075 | 2024NL02405 | 13/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03535 | 220,66 |
| 753 | 000013 | 20/09/2024 | 2023-0FG3F | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3299 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 2024NE01759 | 2024NL02394 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 2024OB03508 | 39.400,00 |
| 753 | 000013 | 20/09/2024 | 2023-2LMVH | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2024NE01615 | 2024NL02390 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 2024OB03506 | 108.917,12 |
| 753 | 000013 | 18/10/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2024NE00075 | 2024NL02753 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 2024OB04037 | 7.068,33 |
| 753 | 000013 | 18/10/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 2024NE00075 | 2024NL02753 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 2024OB04037 | 406,62 |
| 753 | 000013 | 22/11/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 2024NE00075 | 2024NL03039 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04449 | 277,36 |
| 753 | 000013 | 27/11/2024 | 2024-2L823 | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3299 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 2024NE02304 | 2024NL03157 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 2024OB04566 | 171.870,00 |

| 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 |
|-------------------------|---|---|------------|----------------|---|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 753 | 000013 | 18/12/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 2024NE00075 | 2024NL03431 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB04972 | 289,05 |
| 753 | 000013 | 18/12/2024 | 2024-286TL | 01724795000739 | MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 2024NE02496 | 2024NL03443 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04981 | 46.834,20 |
| 753 | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 2.936.687,48 |
| 753 | 000013 | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO – TCFAES (LEI Nº 10.098/2013) | | | | | | | | | | | | 2.936.687,48 |
| 753 | 000013 | 12/01/2024 | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações. | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 2023NE00545 | 2024NL00046 | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00099 | 37.685,71 |
| 753 | 000013 | 18/01/2024 | 2023-X9RN6 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23003788 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis e da Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota Oficial do IEMA. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2023NE01972 | 2024NL00108 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00174 | 7.114,23 |
| 753 | 000013 | 19/01/2024 | 2022-S94XG | 38519484000152 | PD CASE INFORMÁTICA LTDA | 22003278 - PD CASE INFORMÁTICA LTDA | Contratação de serviços de Fábrica de Software Lote 01 | 3811 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2023NE01528 | 2024NL00120 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2024OB00213 | 129.800,08 |
| 753 | 000013 | 19/01/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 23003247 - BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo a execução de serviços relacionados a inteligência de negócios (BI); treinamentos e integração de dados na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais | 5093 - TI: TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC | 2023NE01743 | 2024NL00112 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 2024OB00208 | 12.852,00 |
| 753 | 000013 | 19/01/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2023NE00908 | 2024NL00073 | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 2024OB00207 | 10.869,84 |
| 753 | 000013 | 22/01/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2023NE00434 | 2024NL00132 | 22/01/2024 | 29/01/2024 | 2024OB00315 | 64.350,00 |
| 753 | 000013 | 24/01/2024 | 2020-D4W44 | 43776491000170 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 18000639 - CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | ANÁLISE TÉCNICA NO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DE TUBARÃO. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2023NE00140 | 2024NL00089 | 16/01/2024 | 24/01/2024 | 2024OB00259 | 74.407,64 |
| 753 | 000013 | 29/01/2024 | 2023-FX67V | 76366285000140 | SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 23003275 - SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA | Contratação serviços técnicos especializados e treinamentos relacionados à plataforma Red HatOpenshift, visando atender às necessidades de ambiente de containerização de aplicações para os sistemas desenvolvidos e implantados pelo programa IEMA. | 3814 - TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2023NE01769 | 2024NL00201 | 26/01/2024 | 29/01/2024 | 2024OB00316 | 89.126,24 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 753 | 000013 | 29/01/2024 | 2023-FX67V | 76366285000140 | SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 23003275 - SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA | Contratação serviços técnicos especializados e treinamentos relacionados à plataforma Red HatOpenshift, visando atender às necessidades de ambiente de containerização de aplicações para os sistemas desenvolvidos e implantados pelo programa IEMA. | 5093 - TI: TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC | 2023NE01770 | 2024NL00202 | 26/01/2024 | 29/01/2024 | 2024OB00317 | 22.848,00 |
| 753 | 000013 | 31/01/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23004232 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo assinaturas e licenciamento de Power BI PRO (BI), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2024NE00096 | 2024NL00248 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 2024OB00361 | 112,34 |
| 753 | 000013 | 19/02/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2023NE00908 | 2024NL00361 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00585 | 11.482,08 |
| 753 | 000013 | 04/03/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23004232 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo assinaturas e licenciamento de Power BI PRO (BI), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2024NE00096 | 2024NL00544 | 27/02/2024 | 04/03/2024 | 2024OB00818 | 112,34 |
| 753 | 000013 | 06/03/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00117 | 2024NL00559 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 2024OB00884 | 49.549,50 |
| 753 | 000013 | 15/03/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00295 | 2024NL00700 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 2024OB01010 | 9.598,73 |
| 753 | 000013 | 18/03/2024 | 2024-T096D | 06063313000175 | ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | 23004510 - ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos,. | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00130 | 2024NL00690 | 14/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB01068 | 6.448,20 |
| 753 | 000013 | 19/03/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23004232 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo assinaturas e licenciamento de Power BI PRO (BI), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2024NE00096 | 2024NL00701 | 15/03/2024 | 19/03/2024 | 2024OB01078 | 104,47 |
| 753 | 000013 | 04/04/2024 | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações. | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 2023NE00545 | 2024NL00835 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 2024OB01230 | 37.262,28 |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 753 | 000013 | 04/04/2024 | 2022-S94XG | 38519484000152 | PD CASE INFORMÁTICA LTDA | 22003278 - PD CASE INFORMÁTICA LTDA | Contratação de serviços de Fábrica de Software Lote 01 | 3811 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2023NE01528 | 2024NL00838 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 2024OB01231 | 210.695,98 |
| 753 | 000013 | 04/04/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00117 | 2024NL00833 | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2024OB01229 | 63.063,00 |
| 753 | 000013 | 12/04/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00295 | 2024NL00870 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 2024OB01296 | 9.328,32 |
| 753 | 000013 | 12/04/2024 | 2024-T096D | 06063313000175 | ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | 23004510 - ARQUIVO CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos,, | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00130 | 2024NL00871 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 2024OB01297 | 11.675,69 |
| 753 | 000013 | 17/04/2024 | 2022-FCHLX | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23004232 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo assinaturas e licenciamento de Power BI PRO (BI), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2024NE00096 | 2024NL00881 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 2024OB01312 | 104,47 |
| 753 | 000013 | 26/04/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00117 | 2024NL00932 | 25/04/2024 | 29/04/2024 | 2024OB01391 | 64.350,00 |
| 753 | 000013 | 10/05/2024 | 2021-1DXF3 | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 22004355 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Prestação de serviços "Fábrica de Métricas de Software", para subsidiar as métricas entregues pela fábrica de software | 3811 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00779 | 2024NL01046 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 2024OB01576 | 14.162,47 |
| 753 | 000013 | 13/05/2024 | 2024-T096D | 06063313000175 | ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | 23004510 - ARQUIVO CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos,, | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00130 | 2024NL01002 | 09/05/2024 | 10/05/2024 | 2024OB01555 | 8.428,97 |
| 753 | 000013 | 15/05/2024 | 2021-W280B | 72610090000143 | GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/A | 22004598 - Greentec Consultoria e Planejamento Agroflorestal e do Meio Ambiente S/S EPP | contratação de serviço de pessoa jurídica para elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Pedra do Elefante (APAPE), Unidade de Conservação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00792 | 2024NL01050 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 2024OB01594 | 55.224,09 |
| 753 | 000013 | 17/05/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23004232 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo assinaturas e licenciamento de Power BI PRO (BI), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2024NE00096 | 2024NL01047 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 2024OB01593 | 104,47 |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 753 | 000013 | 27/05/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00295 | 2024NL01118 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 2024OB01739 | 9.328,32 |
| 753 | 000013 | 05/06/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00117 | 2024NL01216 | 31/05/2024 | 04/06/2024 | 2024OB01865 | 63.210,00 |
| 753 | 000013 | 19/06/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23004232 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo assinaturas e licenciamento de Power BI PRO (BI), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2024NE00096 | 2024NL01467 | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 2024OB02187 | 104,47 |
| 753 | 000013 | 28/06/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00295 | 2024NL01560 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 2024OB02266 | 9.328,32 |
| 753 | 000013 | 05/07/2024 | 2021-VTGZH | 76366285000140 | SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 23003275 - SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA | Contratação serviços técnicos especializados e treinamentos relacionados à plataforma Red HatOpenshift, visando atender às necessidades de ambiente de containerização de aplicações para os sistemas desenvolvidos e implantados pelo programa IEMA. | 3814 - TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00777 | 2024NL01667 | 28/06/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02447 | 40.250,56 |
| 753 | 000013 | 05/07/2024 | 2021-VTGZH | 76366285000140 | SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 23003275 - SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA | Contratação serviços técnicos especializados e treinamentos relacionados à plataforma Red HatOpenshift, visando atender às necessidades de ambiente de containerização de aplicações para os sistemas desenvolvidos e implantados pelo programa IEMA. | 5093 - TI: TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC | 2024NE00778 | 2024NL01664 | 28/06/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02446 | 19.216,31 |
| 753 | 000013 | 05/07/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00117 | 2024NL01654 | 28/06/2024 | 08/07/2024 | 2024OB02448 | 58.406,00 |
| 753 | 000013 | 15/07/2024 | 2022-60QJH | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 22004355 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Prestação de serviços "Fábrica de Métricas de Software", para subsidiar as métricas entregues pela fábrica de software | 3811 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00779 | 2024NL01758 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 2024OB02613 | 33.807,44 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 753 | 000013 | 22/07/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00117 | 2024NL01813 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02737 | 59.670,00 |
| 753 | 000013 | 23/07/2024 | 2024-T096D | 06063313000175 | ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | 23004510 - ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos,, | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00130 | 2024NL01832 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02738 | 35.366,79 |
| 753 | 000013 | 16/08/2024 | 2023-FX67V | 76366285000140 | SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 23003275 - SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA | Contratação serviços técnicos especializados e treinamentos relacionados à plataforma Red HatOpenshift, visando atender às necessidades de ambiente de containerização de aplicações para os sistemas desenvolvidos e implantados pelo programa IEMA. | 5093 - TI: TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC | 2024NE01678 | 2024NL02060 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 2024OB03045 | 6.140,40 |
| 753 | 000013 | 16/08/2024 | 2023-5V3HQ | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS SA | 24000422 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S/A | Serviços de "Fábrica de Software", compreendendo suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva nos sistemas existentes e desenvolvimento de novos sistemas, visando atender, de forma continuada, o IEMA, contemplando o ciclo de vida completo da aplicação ou somente as fases de construção e implantação. | 3811 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00485 | 2024NL02064 | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 2024OB03055 | 51.609,44 |
| 753 | 000013 | 23/08/2024 | 2021-1KGG4 | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00295 | 2024NL02191 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 2024OB03205 | 9.328,32 |
| 753 | 000013 | 23/08/2024 | 2024-T096D | 06063313000175 | ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | 23004510 - ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos,, | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00130 | 2024NL02087 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 2024OB03061 | 9.643,07 |
| 753 | 000013 | 28/08/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23004232 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo assinaturas e licenciamento de Power BI PRO (BI), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2024NE00096 | 2024NL02202 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 2024OB03220 | 104,47 |
| 753 | 000013 | 05/09/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23003247 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo a execução de serviços relacionados a inteligência de negócios (BI); treinamentos e integração de dados na forma de serviços continuados presencias e não presenciais | 3814 - TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2024NE01846 | 2024NL02296 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 2024OB03364 | 60.658,58 |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 753 | 000013 | 05/09/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00117 | 2024NL02297 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 2024OB03363 | 70.749,60 |
| 753 | 000013 | 17/09/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00295 | 2024NL02423 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB03536 | 9.328,32 |
| 753 | 000013 | 27/09/2024 | 2024-T096D | 06063313000175 | ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | 23004510 - ARQUIVO CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos,, | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00130 | 2024NL02494 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 2024OB03665 | 31.139,59 |
| 753 | 000013 | 30/09/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00117 | 2024NL02569 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 2024OB03722 | 99.018,93 |
| 753 | 000013 | 07/10/2024 | 2022-60QJH | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 22004355 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Prestação de serviços "Fábrica de Métricas de Software", para subsidiar as métricas entregues pela fábrica de software | 3811 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00779 | 2024NL02662 | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 2024OB03866 | 6.019,19 |
| 753 | 000013 | 07/10/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00295 | 2024NL02665 | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 2024OB03867 | 9.328,32 |
| 753 | 000013 | 11/10/2024 | 2024-T096D | 06063313000175 | ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | 23004510 - ARQUIVO CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos,, | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00130 | 2024NL02727 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB03955 | 17.490,26 |
| 753 | 000013 | 15/10/2024 | 2021-W280B | 72610090000143 | GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/A | 22004598 - Greentec Consultoria e Planejamento Agroflorestal e do Meio Ambiente S/S EPP | contratação de serviço de pessoa jurídica para elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Pedra do Elefante (APAPE), Unidade de Conservação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2023NE01013 | 2024NL02742 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2024OB03975 | 55.224,09 |
| 753 | 000013 | 15/10/2024 | 2024-BCR29 | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS SA | 24000422 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S/A | Serviços de "Fábrica de Software", compreendendo suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva nos sistemas existentes e desenvolvimento de novos sistemas, visando atender, de forma continuada, o IEMA, contemplando o ciclo de vida completo da aplicação ou somente as fases de construção e implantação. | 3811 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00485 | 2024NL02785 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 2024OB04053 | 559.128,13 |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 753 | 000013 | 18/10/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23004232 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo assinaturas e licenciamento de Power BI PRO (BI), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2024NE00096 | 2024NL02783 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 2024OB04051 | 208,95 |
| 753 | 000013 | 21/10/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00117 | 2024NL02784 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 2024OB04052 | 81.900,00 |
| 753 | 000013 | 08/11/2024 | 2022-60QJH | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 22004355 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Prestação de serviços "Fábrica de Métricas de Software", para subsidiar as métricas entregues pela fábrica de software | 3811 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00779 | 2024NL02968 | 31/10/2024 | 11/11/2024 | 2024OB04358 | 20.786,48 |
| 753 | 000013 | 11/11/2024 | 2024-T096D | 06063313000175 | ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | 23004510 - ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos,, | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00130 | 2024NL02989 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 2024OB04334 | 8.220,73 |
| 753 | 000013 | 13/11/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00295 | 2024NL03001 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 2024OB04359 | 10.821,72 |
| 753 | 000013 | 14/11/2024 | 2024-F1LJ3 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24001295 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento ao IEMA. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00758 | 2024NL03005 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB04383 | 9.437,84 |
| 753 | 000013 | 14/11/2024 | 2024-F1LJ3 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24001295 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento ao IEMA. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE02327 | 2024NL03006 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB04384 | 2.034,87 |
| 753 | 000013 | 18/11/2024 | 2024-TC4Q7 | 02980103000190 | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 00000000 - Sem contrato | - | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 2024NE02238 | 2024NL03045 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB04450 | 24.500,00 |
| 753 | 000013 | 22/11/2024 | 2023-J60W5 | 27053735000130 | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP | 23000373 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO E DO SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL (SERVICE DESK) | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2024NE00117 | 2024NL03085 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 2024OB04501 | 38.333,29 |
| 753 | 000013 | 22/11/2024 | 2024-DF528 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24001295 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento ao IEMA. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE02327 | 2024NL03074 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024OB04483 | 1,00 |
| 753 | 000013 | 29/11/2024 | 2024-PBLLL | 43776491000170 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 00000000 - Sem contrato | - | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 2024NE02010 | 2024NL03150 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 2024OB04561 | 6.000,00 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 753 | 000013 | 29/11/2024 | 2024-PBLLL | 43776491000170 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 00000000 - Sem contrato | - | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 2024NE02010 | 2024NL03150 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 2024OB04562 | 4.500,00 |
| 753 | 000013 | 11/12/2024 | 2024-8QTWH | 43776491000170 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 00000000 - Sem contrato | - | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 2024NE02215 | 2024NL03366 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 2024OB04877 | 4.500,00 |
| 753 | 000013 | 12/12/2024 | 2024-T096D | 06063313000175 | ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | 23004510 - ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA | Prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos,, | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2024NE00130 | 2024NL03331 | 09/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04895 | 692,36 |
| 753 | 000013 | 12/12/2024 | 2024-8QTWH | 43776491000170 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 00000000 - Sem contrato | - | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 2024NE02215 | 2024NL03383 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04897 | 6.000,00 |
| 753 | 000013 | 12/12/2024 | 2024-8QTWH | 43776491000170 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 00000000 - Sem contrato | - | 3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2024NE02809 | 2024NL03384 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04898 | 133,46 |
| 753 | 000013 | 13/12/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23004232 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo assinaturas e licenciamento de Power BI PRO (BI), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2024NE00096 | 2024NL03365 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB04896 | 104,48 |
| 753 | 000013 | 19/12/2024 | 2024-F1LJ3 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24001295 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento ao IEMA. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE02327 | 2024NL03424 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2024OB04934 | 4.387,48 |
| 753 | 000013 | 20/12/2024 | 2021-W280B | 72610090000143 | GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/A | 22004598 - Greentec Consultoria e Planejamento Agroflorestal e do Meio Ambiente S/S EPP | contratação de serviço de pessoa jurídica para elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Pedra do Elefante (APAPE), Unidade de Conservação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2023NE01013 | 2024NL03510 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05070 | 55.224,09 |
| 753 | 000013 | 20/12/2024 | 2022-60QJH | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 22004355 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Prestação de serviços "Fábrica de Métricas de Software", para subsidiar as métricas entregues pela fábrica de software | 3811 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00779 | 2024NL03464 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 2024OB05020 | 14.970,01 |
| 753 | 000013 | 20/12/2024 | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23003247 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo a execução de serviços relacionados a inteligência de negócios (BI); treinamentos e integração de dados na forma de serviços continuados presencias e não presencias | 3814 - TI: EVOLUÇÃO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA | 2024NE01846 | 2024NL03507 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB05078 | 43.408,23 |
| 753 | 000013 | 20/12/2024 | 2023-K1Q7B | 04485521000307 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 23001233 - TOMMASI ANALÍTICA LTDA | Contratação de serviço de coleta e análise de poeira sedimentável na Região da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari/ES. | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2024NE00295 | 2024NL03450 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB04994 | 9.328,32 |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 753 | 000013 | 16/07/2027 | 2020-FF232 | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações. | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 2023NE00545 | 2024NL01763 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 2024OB02634 | 266.621,77 |
| 753 | 000013 | - | 2023-G7KG2 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 23004232 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, compreendendo assinaturas e licenciamento de Power BI PRO (BI), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2023NE02153 | 2023NL03030 | 27/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00098 | 112,34 |
| 759 | Recursos vinculados a fundos | | | | | | | | | | | | | 208.956,22 |
| 759 | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 208.956,22 |
| 759 | 000000 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | | | | | | | | | | | 208.956,22 |
| 759 | 000000 | 16/07/2024 | 2020-FF232 | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações. | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 2024NE00740 | 2024NL01764 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 2024OB02637 | 99.598,12 |
| 759 | 000000 | 16/08/2024 | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações. | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 2024NE00739 | 2024NL02073 | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 2024OB03065 | 57.077,10 |
| 759 | 000000 | 16/08/2024 | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações. | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 2024NE00740 | 2024NL02009 | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 2024OB03064 | 52.281,00 |
| 899 | Outros Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | 602.868,24 |
| 899 | Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 85.944,96 |
| 899 | 000012 | RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | 85.944,96 |
| 899 | 000012 | 25/06/2024 | 2023-67K76 | 13753346000102 | NUCLEO DE TECNOLOGIA MARINHA E AMBIENTAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3272 - EMBARCAÇÕES | 2024NE00516 | 2024NL01579 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 2024OB02281 | 0,00 |
| 899 | 000012 | 25/06/2024 | 2023-67K76 | 13753346000102 | NUCLEO DE TECNOLOGIA MARINHA E AMBIENTAL LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3272 - EMBARCAÇÕES | 2024NE00516 | 2024NL01579 | 25/06/2024 | 03/07/2024 | 2024OB02423 | 74.250,00 |
| 899 | 000012 | 28/06/2024 | 2023-0FG3F | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 2024NE00570 | 2024NL01626 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | 2024OB02415 | 6.497,00 |
| 899 | 000012 | 22/07/2024 | 2024-M80G8 | 20688216000107 | AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2024NE01305 | 2024NL01823 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 2024OB02746 | 5.197,96 |
| 899 | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 516.923,28 |
| 899 | 000012 | RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | 516.923,28 |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 899 | 000012 | 16/02/2024 | 82980497 | 08296611000130 | AQUA-AMBIENTAL - SERV. DE CONSULT. | 21001026 - AQUA-AMBIENTAL, AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP. | Prestação de serviços de consultoria especializada para estudos de densidade populacional, capacidade de suporte da extração do caranguejo ucidés cardatus, identificação e caracterização das comunidades de caranguejeiros do entorno e das áreas utilizadas para captura da espécie e proposição de metodologia para monitoramento da capacidade de suporte futura, na reserva de desenvolvimento sustentável Concha d'ostra. | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2023NE01098 | 2024NL00369 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 2024OB00556 | 94.933,52 |
| 899 | 000012 | 07/03/2024 | 80507077 | 72610090000143 | GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/A | 21001027 - GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/A | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO MONUMENTO NATURAL SERRA DAS TORRES. | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2023NE01097 | 2024NL00557 | 29/02/2024 | 11/03/2024 | 2024OB00921 | 69.432,03 |
| 899 | 000012 | 10/06/2024 | 2022-2TKRR | 10417179000130 | PLANTUC - CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA | 23004507 - PLANTUC - CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA | A Elaboração do Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Concha D'Ostra (RDSCD). | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2023NE02281 | 2024NL01325 | 11/06/2024 | 14/06/2024 | 2024OB02072 | 20.301,59 |
| 899 | 000012 | 13/06/2024 | 80507077 | 72610090000143 | GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/A | 21001027 - GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/A | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO MONUMENTO NATURAL SERRA DAS TORRES. | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2023NE01097 | 2024NL01380 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 2024OB02058 | 104.148,04 |
| 899 | 000012 | 06/09/2024 | 82980497 | 08296611000130 | AQUA-AMBIENTAL - SERV. DE CONSULT. | 21001026 - AQUA-AMBIENTAL, AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP. | Prestação de serviços de consultoria especializada para estudos de densidade populacional, capacidade de suporte da extração do caranguejo ucidés cardatus, identificação e caracterização das comunidades de caranguejeiros do entorno e das áreas utilizadas para captura da espécie e proposição de metodologia para monitoramento da capacidade de suporte futura, na reserva de desenvolvimento sustentável Concha d'ostra. | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2023NE01098 | 2024NL02298 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 2024OB03369 | 47.466,76 |
| 899 | 000012 | 16/09/2024 | 2022-2TKRR | 10417179000130 | PLANTUC - CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA | 23004507 - PLANTUC - CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA | A Elaboração do Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Concha D'Ostra (RDSCD). | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE01679 | 2024NL02393 | 13/09/2024 | 23/09/2024 | 2024OB03611 | 42.853,91 |
| 899 | 000012 | 30/09/2024 | 82980497 | 08296611000130 | AQUA-AMBIENTAL - SERV. DE CONSULT. | 21001026 - AQUA-AMBIENTAL, AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP. | Prestação de serviços de consultoria especializada para estudos de densidade populacional, capacidade de suporte da extração do caranguejo ucidés cardatus, identificação e caracterização das comunidades de caranguejeiros do entorno e das áreas utilizadas para captura da espécie e proposição de metodologia para monitoramento da capacidade de suporte futura, na reserva de desenvolvimento sustentável Concha d'ostra. | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2023NE01098 | 2024NL02520 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 2024OB03638 | 94.933,52 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 899 | 000012 | 10/12/2024 | 2022-2TKRR | 10417179000130 | PLANTUC - CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA | 23004507 - PLANTUC - CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA | A Elaboração do Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Concha D'Ostra (RDSCD). | 2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2024NE01679 | 2024NL03332 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 2024OB04818 | 42.853,91 |