

Governo do Estado do Espírito Santo

CRO.02 - Relatório cronológico - Pago

07/07/2025

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL														1.148.676,76
501	Outros Recursos não Vinculados													1.148.676,76
501	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													13.353,78
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												13.353,78
501	000010	22/01/2025	2024-9B796	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00082	2025NL00013	13/01/2025	22/01/2025	2025OB00103	1.485,37
501	000010	21/02/2025	2025-HC8B1	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00022	2025NL00079	06/02/2025	21/02/2025	2025OB00277	0,00
501	000010	21/02/2025	2025-HC8B1	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00104	2025NL00132	24/02/2025	24/02/2025	2025OB00283	1.622,36
501	000010	25/03/2025	2025-HC8B1	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00104	2025NL00146	06/03/2025	25/03/2025	2025OB00438	1.885,52
501	000010	31/03/2025	2024-G4NBW	45607332000177	ÁUREA GESTAO E SERVICOS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2025NE00111	2025NL00179	12/03/2025	31/03/2025	2025OB00464	630,00
501	000010	24/04/2025	2025-HC8B1	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00116	2025NL00247	07/04/2025	24/04/2025	2025OB00605	1.677,06
501	000010	22/05/2025	2025-HC8B1	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00116	2025NL00312	08/05/2025	22/05/2025	2025OB00764	2.256,31
501	000010	13/06/2025	2025-0HF68	27543735000118	DEX EXTINTORES LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2025NE00158	2025NL00387	10/06/2025	13/06/2025	2025OB00863	320,00
501	000010	18/06/2025	2025-997PQ	07620913000150	UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2462 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	2025NE00155	2025NL00402	18/06/2025	18/06/2025	2025OB00918	1.700,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	24/06/2025	2025-HC8B1	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24000379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00116	2025NL00367	03/06/2025	24/06/2025	2025OB00932	1.777,16
501	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													172.950,72
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												172.950,72
501	000010	20/01/2025	2024-HMD32	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00062	2025NL00012	13/01/2025	20/01/2025	2025OB00092	12.250,00
501	000010	27/01/2025	2024-58LTJ	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	24003487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00180	2025NL00038	16/01/2025	24/01/2025	2025OB00113	9.791,03
501	000010	27/01/2025	2024-58LTJ	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	24003487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00180	2025NL00039	17/01/2025	24/01/2025	2025OB00114	9.791,03
501	000010	30/01/2025	2023-905G8	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2024NE00151	2025NL00015	13/01/2025	29/01/2025	2025OB00128	971,00
501	000010	31/01/2025	2024-PZPRH	40201039000191	VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI	24003217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00173	2025NL00043	24/01/2025	31/01/2025	2025OB00141	2.665,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	04/02/2025	2024-58LTJ	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	24003487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00180	2025NL00040	22/01/2025	24/01/2025	2025OB00115	9.791,03
501	000010	17/02/2025	2025-05XJ3	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	24003487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00020	2025NL00093	12/02/2025	17/02/2025	2025OB00225	0,00
501	000010	17/02/2025	2025-05XJ3	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	24003487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00099	2025NL00127	21/02/2025	24/02/2025	2025OB00281	9.791,03
501	000010	20/02/2025	2025-5S626	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00018	2025NL00090	11/02/2025	20/02/2025	2025OB00274	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	20/02/2025	2025-5S626	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00095	2025NL00116	21/02/2025	21/02/2025	2025OB00280	0,00
501	000010	20/02/2025	2025-5S626	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00184	2025NL00403	23/06/2025	23/06/2025	2025OB00926	12.250,00
501	000010	28/02/2025	2025-DT890	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2025NE00028	2025NL00097	13/02/2025	28/02/2025	2025OB00300	971,00
501	000010	28/02/2025	2025-9Z4NF	40201039000191	VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI	24003217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00097	2025NL00121	21/02/2025	28/02/2025	2025OB00302	2.665,60
501	000010	20/03/2025	2019-C6Q8P	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00095	2025NL00148	06/03/2025	20/03/2025	2025OB00423	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	20/03/2025	2025-5S626	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00184	2025NL00404	23/06/2025	23/06/2025	2025OB00927	12.250,00
501	000010	30/03/2025	2025-DT890	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2025NE00028	2025NL00175	11/03/2025	28/03/2025	2025OB00452	971,00
501	000010	31/03/2025	2025-9Z4NF	40201039000191	VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI	24003217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00097	2025NL00178	12/03/2025	31/03/2025	2025OB00463	2.665,60
501	000010	09/04/2025	2025-05XJ3	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	24003487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00099	2025NL00211	28/03/2025	09/04/2025	2025OB00521	9.425,83
501	000010	20/04/2025	2025-5S626	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00095	2025NL00241	04/04/2025	17/04/2025	2025OB00588	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	20/04/2025	2025-5S626	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00184	2025NL00405	23/06/2025	23/06/2025	2025OB00928	12.250,00
501	000010	30/04/2025	2023-905G8	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2025NE00028	2025NL00251	14/04/2025	30/04/2025	2025OB00623	971,00
501	000010	30/04/2025	2025-05XJ3	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	24003487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00099	2025NL00255	16/04/2025	30/04/2025	2025OB00625	9.791,03
501	000010	30/04/2025	2025-9Z4NF	40201039000191	VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI	24003217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00097	2025NL00250	10/04/2025	30/04/2025	2025OB00622	2.665,60
501	000010	20/05/2025	2025-5S626	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00095	2025NL00303	07/05/2025	20/05/2025	2025OB00761	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	20/05/2025	2025-5S626	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00184	2025NL00406	23/06/2025	23/06/2025	2025OB00929	12.250,00
501	000010	30/05/2025	2025-DT890	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2025NE00028	2025NL00317	13/05/2025	30/05/2025	2025OB00784	971,00
501	000010	30/05/2025	2025-9Z4NF	40201039000191	VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI	24003217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00097	2025NL00316	13/05/2025	30/05/2025	2025OB00783	2.665,60
501	000010	09/06/2025	2025-05XJ3	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	24003487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00099	2025NL00345	29/05/2025	09/06/2025	2025OB00830	9.625,07
501	000010	18/06/2025	2025-05XJ3	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	24003487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA E ARTÍFICE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00099	2025NL00392	12/06/2025	18/06/2025	2025OB00915	9.625,07

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	20/06/2025	2025-5S626	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00095	2025NL00348	02/06/2025	18/06/2025	2025OB00919	0,00
501	000010	20/06/2025	2025-5S626	490205	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23004387 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO Nº 002/2020	CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE SALA COMERCIAL, NO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, CEP 29055-918, EM VITÓRIA/ES, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 296,59M², E 10 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO PRÉDIO, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 37.144 NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, CONFORME LAUDO DE VISTORIA SEGER Nº 022/2019, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00184	2025NL00407	23/06/2025	23/06/2025	2025OB00930	12.250,00
501	000010	30/06/2025	2025-DT890	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2025NE00028	2025NL00393	12/06/2025	30/06/2025	2025OB00948	971,00
501	000010	30/06/2025	2025-9Z4NF	40201039000191	VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCAÇAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI	24003217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00097	2025NL00361	03/06/2025	30/06/2025	2025OB00947	2.665,60
501	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													962.372,26
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												962.372,26
501	000010	07/01/2025	2023-LLLF3	34775754000135	RMS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	23002717 - CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00179	2025NL00006	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00010	1.919,99
501	000010	07/01/2025	2023-T4DL1	19321380000194	AUTOPAGE INFORMATICA LTDA-EPP	23002405 - CONTRATO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE PUBLICAÇÃO IONEWS MULTIDIÁRIO DO DIO-ES	Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de suporte e manutenção para o Sistema de Publicação IONEWS MULTIDIÁRIO do Departamento de Imprensa Oficial-DIO, por 12 (doze) meses.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2024NE00174	2025NL00005	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00007	66.640,00
501	000010	08/01/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2789 - ARMAZENAGEM	2024NE00028	2025NL00011	13/01/2025	13/01/2025	2025OB00012	2.227,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	10/01/2025	2024-RKHVV	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00260	2025NL00007	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00008	2,60
501	000010	10/01/2025	2024-RKHVV	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00260	2025NL00007	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00008	353,70
501	000010	10/01/2025	2024-RKHVV	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00260	2025NL00007	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00008	208,56
501	000010	10/01/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00023	2025NL00008	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00009	3.238,05
501	000010	15/01/2025	2024-7BTRR	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00056	2025NL00009	13/01/2025	15/01/2025	2025OB00028	1.036,96
501	000010	15/01/2025	2024-7BTRR	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00056	2025NL00010	13/01/2025	15/01/2025	2025OB00027	294,13
501	000010	24/01/2025	2024-BZZFJ	21308480000122	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00178	2025NL00044	24/01/2025	28/01/2025	2025OB00125	173,99
501	000010	24/01/2025	2024-DJCLX	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	24003590 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DESINSETIZAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO/ES.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00021	2025NL00019	13/01/2025	23/01/2025	2025OB00110	0,00
501	000010	24/01/2025	2025-ZG7JW	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	24003590 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DESINSETIZAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO/ES.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00102	2025NL00129	24/02/2025	24/02/2025	2025OB00282	220,00
501	000010	30/01/2025	2023-K44J9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2025NE00030	2025NL00053	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00130	0,00
501	000010	30/01/2025	2023-K44J9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2025NE00077	2025NL00099	14/02/2025	17/02/2025	2025OB00226	97,37

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	30/01/2025	2024-K24NC	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00025	2025NL00014	13/01/2025	29/01/2025	2025OB00127	312,40
501	000010	30/01/2025	2024-NFBF1	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2024NE00184	2025NL00052	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00129	5.598,74
501	000010	30/01/2025	2024-NFBF1	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2024NE00184	2025NL00052	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00129	23.708,73
501	000010	30/01/2025	2024-NFBF1	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00184	2025NL00052	27/01/2025	29/01/2025	2025OB00129	39,91
501	000010	02/02/2025	2024-GZ5JR	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002980 - CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX.	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2024NE00170	2025NL00016	13/01/2025	30/01/2025	2025OB00131	1.384,90
501	000010	03/02/2025	2024009204971	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00083	2025NL00017	13/01/2025	31/01/2025	2025OB00140	1.908,07
501	000010	06/02/2025	2023-LLLF3	34775754000135	RMS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	23002717 - CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00121	2025NL00137	28/02/2025	28/02/2025	2025OB00305	1.919,99
501	000010	06/02/2025	2023-T4DL1	19321380000194	AUTOPAGE INFORMATICA LTDA-EPP	23002405 - CONTRATO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE PUBLICAÇÃO IONEWS MULTIDIÁRIO DO DIO-ES	Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de suporte e manutenção para o Sistema de Publicação IONEWS MULTIDIÁRIO do Departamento de Imprensa Oficial-DIO, por 12 (doze) meses.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2025NE00067	2025NL00091	11/02/2025	12/02/2025	2025OB00197	0,00
501	000010	06/02/2025	2023-T4DL1	19321380000194	AUTOPAGE INFORMATICA LTDA-EPP	23002405 - CONTRATO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE PUBLICAÇÃO IONEWS MULTIDIÁRIO DO DIO-ES	Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de suporte e manutenção para o Sistema de Publicação IONEWS MULTIDIÁRIO do Departamento de Imprensa Oficial-DIO, por 12 (doze) meses.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2025NE00067	2025NL00139	06/03/2025	06/03/2025	2025OB00320	66.640,00
501	000010	06/02/2025	2025-SVJ77	34775754000135	RMS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	23002717 - CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2025NE00110	2025NL00135	26/02/2025	27/02/2025	2025OB00299	0,00
501	000010	10/02/2025	2024-7XW69	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001369 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00131	2025NL00022	17/01/2025	07/02/2025	2025OB00170	465,70
501	000010	10/02/2025	2024-7XW69	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001369 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00027	2025NL00023	17/01/2025	07/02/2025	2025OB00171	75,99
501	000010	10/02/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00023	2025NL00077	06/02/2025	10/02/2025	2025OB00181	2,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	10/02/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00023	2025NL00077	06/02/2025	10/02/2025	2025OB00181	378,25
501	000010	10/02/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00023	2025NL00077	06/02/2025	10/02/2025	2025OB00181	211,23
501	000010	10/02/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00023	2025NL00068	06/02/2025	10/02/2025	2025OB00180	3.238,05
501	000010	11/02/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00066	2025NL00089	11/02/2025	11/02/2025	2025OB00190	0,00
501	000010	11/02/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00086	2025NL00100	18/02/2025	18/02/2025	2025OB00260	21,70
501	000010	11/02/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2025NE00066	2025NL00089	11/02/2025	11/02/2025	2025OB00190	0,00
501	000010	11/02/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2025NE00086	2025NL00100	18/02/2025	18/02/2025	2025OB00260	19,00
501	000010	11/02/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2789 - ARMAZENAGEM	2025NE00066	2025NL00089	11/02/2025	11/02/2025	2025OB00190	0,00
501	000010	11/02/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2789 - ARMAZENAGEM	2025NE00086	2025NL00100	18/02/2025	18/02/2025	2025OB00260	2.227,50
501	000010	15/02/2025	2023-TR5LN	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00017	2025NL00082	10/02/2025	14/02/2025	2025OB00214	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	15/02/2025	2023-TR5LN	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00017	2025NL00083	10/02/2025	14/02/2025	2025OB00215	0,00
501	000010	15/02/2025	2025-D5ZKS	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00093	2025NL00109	20/02/2025	21/02/2025	2025OB00278	1.091,53
501	000010	15/02/2025	2025-D5ZKS	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00093	2025NL00111	21/02/2025	21/02/2025	2025OB00279	294,13
501	000010	19/02/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00072	2025NL00094	12/02/2025	19/02/2025	2025OB00261	5.869,48
501	000010	19/02/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2025NE00072	2025NL00094	12/02/2025	19/02/2025	2025OB00261	25.280,43
501	000010	19/02/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00072	2025NL00094	12/02/2025	19/02/2025	2025OB00261	39,91
501	000010	28/02/2025	2025-DT890	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00028	2025NL00098	13/02/2025	28/02/2025	2025OB00301	295,10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	02/03/2025	2025-VZ6JC	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002980 - CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00114	2025NL00136	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00304	1.384,90
501	000010	03/03/2025	2024-XXDT6	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00080	2025NL00103	19/02/2025	28/02/2025	2025OB00303	1.857,98
501	000010	10/03/2025	2024-KK1MD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00130	2025NL00167	10/03/2025	10/03/2025	2025OB00344	458,71
501	000010	10/03/2025	2025-K1NK3	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001369 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00106	2025NL00133	24/02/2025	10/03/2025	2025OB00333	541,69
501	000010	10/03/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00023	2025NL00144	06/03/2025	10/03/2025	2025OB00335	2,60
501	000010	10/03/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00023	2025NL00144	06/03/2025	10/03/2025	2025OB00335	375,09
501	000010	10/03/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00023	2025NL00144	06/03/2025	10/03/2025	2025OB00335	187,12
501	000010	10/03/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00023	2025NL00141	06/03/2025	10/03/2025	2025OB00334	3.238,05
501	000010	10/03/2025	2025-5CP62	19321380000194	AUTOPAGE INFORMATICA LTDA-EPP	23002405 - CONTRATO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE PUBLICAÇÃO IONEWS MULTIDIÁRIO DO DIO-ES	Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de suporte e manutenção para o Sistema de Publicação IONEWS MULTIDIÁRIO do Departamento de Imprensa Oficial-DIO, por 12 (doze) meses.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2025NE00067	2025NL00165	07/03/2025	10/03/2025	2025OB00346	66.640,00
501	000010	14/03/2025	2025-SVJ77	34775754000135	RMS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	23002717 - CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00121	2025NL00180	12/03/2025	14/03/2025	2025OB00372	1.919,99
501	000010	15/03/2025	2023-TR5LN	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00093	2025NL00155	07/03/2025	14/03/2025	2025OB00370	1.091,53

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	15/03/2025	2025-D5ZKS	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00093	2025NL00156	07/03/2025	14/03/2025	2025OB00371	294,13
501	000010	20/03/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00055	2025NL00191	19/03/2025	20/03/2025	2025OB00426	4.107,00
501	000010	20/03/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2789 - ARMAZENAGEM	2025NE00055	2025NL00191	19/03/2025	20/03/2025	2025OB00426	2.227,50
501	000010	20/03/2025	2025-8FL47	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	00000000 - Sem contrato	-	4862 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – TCRS A APROPRIAR	2025NE00134	2025NL00182	13/03/2025	20/03/2025	2025OB00424	2.758,13
501	000010	21/03/2025	2023-K44J9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00072	2025NL00183	13/03/2025	21/03/2025	2025OB00434	5.869,48
501	000010	21/03/2025	2023-K44J9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00072	2025NL00183	13/03/2025	21/03/2025	2025OB00434	734,08
501	000010	21/03/2025	2023-K44J9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2025NE00072	2025NL00183	13/03/2025	21/03/2025	2025OB00434	25.281,61
501	000010	21/03/2025	2023-K44J9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00072	2025NL00183	13/03/2025	21/03/2025	2025OB00434	39,91
501	000010	24/03/2025	2024-526VS	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001356 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00049	2025NL00184	14/03/2025	24/03/2025	2025OB00435	1.879,40
501	000010	24/03/2025	2024-526VS	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001356 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00049	2025NL00185	14/03/2025	24/03/2025	2025OB00436	2.562,80

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	30/03/2025	2025-DT890	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00028	2025NL00176	11/03/2025	28/03/2025	2025OB00453	883,50
501	000010	01/04/2025	2024-XXDT6	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00080	2025NL00174	11/03/2025	01/04/2025	2025OB00465	2.463,61
501	000010	02/04/2025	2025-VZ6JC	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002980 - CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00114	2025NL00181	13/03/2025	02/04/2025	2025OB00483	1.384,90
501	000010	04/04/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2789 - ARMAZENAGEM	2025NE00055	2025NL00233	02/04/2025	04/04/2025	2025OB00509	2.227,50
501	000010	04/04/2025	2025-SVJ77	34775754000135	RMS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	23002717 - CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00121	2025NL00238	03/04/2025	04/04/2025	2025OB00514	1.919,99
501	000010	04/04/2025	2025-5CP62	19321380000194	AUTOPAGE INFORMATICA LTDA-EPP	23002405 - CONTRATO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE PUBLICAÇÃO IONEWS MULTIDIÁRIO DO DIO-ES	Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de suporte e manutenção para o Sistema de Publicação IONEWS MULTIDIÁRIO do Departamento de Imprensa Oficial-DIO, por 12 (doze) meses.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2025NE00067	2025NL00231	02/04/2025	04/04/2025	2025OB00510	66.640,00
501	000010	10/04/2025	2024-C8HR0	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001369 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00106	2025NL00186	14/03/2025	10/04/2025	2025OB00531	541,69
501	000010	10/04/2025	2024-KK1MD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00149	2025NL00249	10/04/2025	10/04/2025	2025OB00535	634,62
501	000010	10/04/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00023	2025NL00236	02/04/2025	10/04/2025	2025OB00533	2,70
501	000010	10/04/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00023	2025NL00236	02/04/2025	10/04/2025	2025OB00533	268,16
501	000010	10/04/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00023	2025NL00236	02/04/2025	10/04/2025	2025OB00533	220,74
501	000010	10/04/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00023	2025NL00235	02/04/2025	10/04/2025	2025OB00532	3.238,05
501	000010	15/04/2025	2025-D5ZKS	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00093	2025NL00242	04/04/2025	15/04/2025	2025OB00546	1.091,53

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	15/04/2025	2025-D5ZKS	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00093	2025NL00243	04/04/2025	15/04/2025	2025OB00547	294,13
501	000010	17/04/2025	2025-Q4MLS	24025223000171	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSAS OFICIAIS	25000937 - 1º PRÊMIO DA IMPRENSA OFICIAL - MELHORES PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA CAPIXABA	AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELO DIO/ES NO EVENTO DENOMINADO “1º PRÊMIO DE COMUNICAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL – MELHORES PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA CAPIXABA” A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025 NO PALÁCIO ANCHIETA.	2802 - PATROCÍNIOS	2025NE00148	2025NL00254	15/04/2025	17/04/2025	2025OB00589	60.000,00
501	000010	20/04/2025	2025-5J1CB	24025223000171	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSAS OFICIAIS	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2025NE00160	2025NL00327	16/05/2025	16/05/2025	2025OB00751	20.000,00
501	000010	23/04/2025	2024-G366B	02980103000190	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	24005116 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA A NOVA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPOSTO POR 4 (QUATRO) SUBPROJETOS: SUBPROJETO 01 – PESQUISA HISTÓRICA E ACERVO; SUBPROJETO 02 – O NOVO EDIFÍCIO E MUSEU DO DIO-ES; SUBPROJETO 03 – EVENTO DIO-ES 135 ANOS; SUBPROJETO 04 – COMUNICAÇÕES E AUDIOVISUAL	2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA	2025NE00118	2025NL00258	17/04/2025	23/04/2025	2025OB00602	20.515,56
501	000010	25/04/2025	2025-TDCG4	27065150000130	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2025NE00145	2025NL00209	25/03/2025	25/04/2025	2025OB00613	1.130,98
501	000010	30/04/2025	2023-905G8	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00028	2025NL00252	14/04/2025	30/04/2025	2025OB00624	291,40
501	000010	30/04/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00072	2025NL00256	16/04/2025	30/04/2025	2025OB00626	5.869,48
501	000010	30/04/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00072	2025NL00256	16/04/2025	30/04/2025	2025OB00626	734,08
501	000010	30/04/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2025NE00072	2025NL00256	16/04/2025	30/04/2025	2025OB00626	25.668,61

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	30/04/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00072	2025NL00256	16/04/2025	30/04/2025	2025OB00626	39,91
501	000010	02/05/2025	2022-Z1SQC	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002980 - CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00114	2025NL00272	25/04/2025	02/05/2025	2025OB00629	1.384,90
501	000010	02/05/2025	2024-XXDT6	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00080	2025NL00237	02/04/2025	02/05/2025	2025OB00628	2.302,78
501	000010	07/05/2025	2025-SVJ77	34775754000135	RMS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	23002717 - CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00121	2025NL00306	06/05/2025	07/05/2025	2025OB00663	1.919,99
501	000010	07/05/2025	2025-5CP62	19321380000194	AUTOPAGE INFORMATICA LTDA-EPP	23002405 - CONTRATO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE PUBLICAÇÃO IONEWS MULTIDIÁRIO DO DIO-ES	Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de suporte e manutenção para o Sistema de Publicação IONEWS MULTIDIÁRIO do Departamento de Imprensa Oficial-DIO, por 12 (doze) meses.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2025NE00067	2025NL00281	06/05/2025	07/05/2025	2025OB00664	66.640,00
501	000010	10/05/2025	2024-KK1MD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00149	2025NL00286	06/05/2025	09/05/2025	2025OB00676	63,38
501	000010	10/05/2025	2025-K1NK3	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001369 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00106	2025NL00259	17/04/2025	09/05/2025	2025OB00675	541,69
501	000010	10/05/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00023	2025NL00311	08/05/2025	09/05/2025	2025OB00678	2,70
501	000010	10/05/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00023	2025NL00311	08/05/2025	09/05/2025	2025OB00678	382,50
501	000010	10/05/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00023	2025NL00311	08/05/2025	09/05/2025	2025OB00678	228,18
501	000010	10/05/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00023	2025NL00282	06/05/2025	09/05/2025	2025OB00677	3.238,05
501	000010	12/05/2025	2025-ZG7JW	39582046000100	LEADER PRATICE SERVICE LTDA.	24003590 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DESINSETIZAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO/ES.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00102	2025NL00287	06/05/2025	12/05/2025	2025OB00681	220,00
501	000010	15/05/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2789 - ARMAZENAGEM	2025NE00055	2025NL00324	14/05/2025	15/05/2025	2025OB00708	2.227,50
501	000010	15/05/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2789 - ARMAZENAGEM	2025NE00055	2025NL00324	14/05/2025	22/05/2025	2025OB00767	31,40

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	15/05/2025	2025-D5ZKS	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00093	2025NL00304	07/05/2025	15/05/2025	2025OB00706	1.091,38
501	000010	15/05/2025	2025-D5ZKS	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00093	2025NL00305	07/05/2025	15/05/2025	2025OB00707	293,98
501	000010	22/05/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00072	2025NL00321	14/05/2025	22/05/2025	2025OB00766	5.869,48
501	000010	22/05/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2025NE00072	2025NL00321	14/05/2025	22/05/2025	2025OB00766	25.538,44
501	000010	22/05/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00072	2025NL00321	14/05/2025	22/05/2025	2025OB00766	39,91
501	000010	26/05/2025	2024-NTF29	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	24002623 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00065	2025NL00338	26/05/2025	26/05/2025	2025OB00770	124,60
501	000010	30/05/2025	2024-G366B	02980103000190	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	24005116 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA A NOVA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPOSTO POR 4 (QUATRO) SUBPROJETOS: SUBPROJETO 01 – PESQUISA HISTÓRICA E ACERVO; SUBPROJETO 02 – O NOVO EDIFÍCIO E MUSEU DO DIO-ES; SUBPROJETO 03 – EVENTO DIO-ES 135 ANOS; SUBPROJETO 04 – COMUNICAÇÕES E AUDIOVISUAL	2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA	2025NE00118	2025NL00339	28/05/2025	30/05/2025	2025OB00786	41.031,12

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	30/05/2025	2025-DT890	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00028	2025NL00318	13/05/2025	30/05/2025	2025OB00785	575,20
501	000010	30/05/2025	2025-DT890	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	23001668 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SERVIÇOS DE OUTSOURCING.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2025NE00028	2025NL00401	18/06/2025	30/06/2025	2025OB00949	1.573,80
501	000010	02/06/2025	2024-XXDT6	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00080	2025NL00313	08/05/2025	02/06/2025	2025OB00787	2.070,31
501	000010	02/06/2025	2025-VZ6JC	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002980 - CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00114	2025NL00344	28/05/2025	02/06/2025	2025OB00788	1.384,90
501	000010	05/06/2025	2025-SVJ77	34775754000135	RMS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	23002717 - CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00121	2025NL00380	05/06/2025	05/06/2025	2025OB00822	1.919,99
501	000010	05/06/2025	2025-5CP62	19321380000194	AUTOPAGE INFORMATICA LTDA-EPP	23002405 - CONTRATO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE PUBLICAÇÃO IONEWS MULTIDIÁRIO DO DIO-ES	Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de suporte e manutenção para o Sistema de Publicação IONEWS MULTIDIÁRIO do Departamento de Imprensa Oficial-DIO, por 12 (doze) meses.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2025NE00067	2025NL00375	04/06/2025	05/06/2025	2025OB00821	66.640,00
501	000010	06/06/2025	2024-NTF29	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	24002623 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00165	2025NL00346	30/05/2025	06/06/2025	2025OB00823	124,60
501	000010	10/06/2025	2024-KK1MD	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00149	2025NL00374	04/06/2025	10/06/2025	2025OB00835	47,04
501	000010	10/06/2025	2025-K1NK3	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001369 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00106	2025NL00329	22/05/2025	10/06/2025	2025OB00831	463,77
501	000010	10/06/2025	2025-K1NK3	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001369 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00159	2025NL00328	22/05/2025	10/06/2025	2025OB00832	79,47
501	000010	10/06/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00023	2025NL00353	02/06/2025	10/06/2025	2025OB00834	2,70
501	000010	10/06/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00023	2025NL00353	02/06/2025	10/06/2025	2025OB00834	238,40
501	000010	10/06/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00023	2025NL00353	02/06/2025	10/06/2025	2025OB00834	229,74
501	000010	10/06/2025	2025-NMJ3D	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00023	2025NL00354	02/06/2025	10/06/2025	2025OB00833	3.238,05

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	15/06/2025	2025-D5ZKS	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00093	2025NL00365	03/06/2025	13/06/2025	2025OB00861	1.091,53
501	000010	15/06/2025	2025-D5ZKS	40432544000147	CLARO S.A.	23002505 - CONTRATAÇÃO DE 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	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 PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2025NE00093	2025NL00366	03/06/2025	13/06/2025	2025OB00862	294,13
501	000010	18/06/2025	2025-HFRBV	13421421000138	J2BR COMERCIO, SERVIÇO, SAUDE E ENGENHARIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2799 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2025NE00163	2025NL00390	11/06/2025	18/06/2025	2025OB00914	31.080,00
501	000010	18/06/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00072	2025NL00388	10/06/2025	18/06/2025	2025OB00913	5.869,48
501	000010	18/06/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2025NE00072	2025NL00388	10/06/2025	18/06/2025	2025OB00913	22.306,57
501	000010	18/06/2025	2025-4XT19	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23003465 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DIO.	3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2025NE00072	2025NL00388	10/06/2025	18/06/2025	2025OB00913	39,91
501	000010	26/06/2025	2024-NTF29	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	24002623 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00065	2025NL00398	18/06/2025	26/06/2025	2025OB00937	124,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	27/06/2025	2024-G366B	02980103000190	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	24005116 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA A NOVA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPOSTO POR 4 (QUATRO) SUBPROJETOS: SUBPROJETO 01 – PESQUISA HISTÓRICA E ACERVO; SUBPROJETO 02 – O NOVO EDIFÍCIO E MUSEU DO DIO-ES; SUBPROJETO 03 – EVENTO DIO-ES 135 ANOS; SUBPROJETO 04 – COMUNICAÇÕES E AUDIOVISUAL	2672 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA	2025NE00118	2025NL00418	25/06/2025	27/06/2025	2025OB00945	41.031,10
501	000010	30/06/2025	2023-LQ0VH	06063313000175	ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO LTDA	24000121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DOCUMENTAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GUARDA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, ARQUIVOS E CORRELATOS DO DIO/ES.	2789 - ARMAZENAGEM	2025NE00055	2025NL00419	26/06/2025	30/06/2025	2025OB00950	2.227,50
501	000010	01/07/2025	2024-XXDT6	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00080	2025NL00376	05/06/2025	01/07/2025	2025OB00951	1.573,56
501	000010	02/07/2025	2025-VZ6JC	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002980 - CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA - PABX, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00114	2025NL00416	24/06/2025	02/07/2025	2025OB00978	1.384,90
501	000010	04/07/2025	2025-5CP62	19321380000194	AUTOPAGE INFORMATICA LTDA-EPP	23002405 - CONTRATO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE PUBLICAÇÃO IONEWS MULTIDIÁRIO DO DIO-ES	Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de suporte e manutenção para o Sistema de Publicação IONEWS MULTIDIÁRIO do Departamento de Imprensa Oficial-DIO, por 12 (doze) meses.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2025NE00067	2025NL00432	02/07/2025	04/07/2025	2025OB00997	66.640,00