

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

07/05/2024

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
<b>270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</b>														<b>1.386.857,08</b>	
101	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>													<b>890.317,25</b>	
101	<b>Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>194.888,13</b>	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													<b>194.888,13</b>
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021NE00117	2021NL00575	29/12/2021	24/02/2022	2022OB00101	246,00	
101	000000	-	2021-BM479	29662429000126	PLATINUM SERVICOS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00044	2022NL00171	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00244	160,00	
101	000000	-	2021-BM479	29662429000126	PLATINUM SERVICOS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00044	2022NL00172	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00245	80,00	
101	000000	-	2021-BM479	29662429000126	PLATINUM SERVICOS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022NE00044	2022NL00118	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00171	50,00	
101	000000	-	2021-BM479	29662429000126	PLATINUM SERVICOS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022NE00044	2022NL00171	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00244	35,00	
101	000000	-	2021-LT6HM	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI-ME	22001760 - 001/2022 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA.	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00212	2022NL00371	06/07/2022	07/07/2022	2022OB00496	24.625,00	
101	000000	-	2021-LT6HM	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI-ME	22001760 - 001/2022 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA.	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00212	2022NL00375	06/07/2022	07/07/2022	2022OB00495	8.960,00	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00265	27/05/2022	27/05/2022	2022OB00360	225,00	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00266	27/05/2022	27/05/2022	2022OB00361	510,00	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00267	27/05/2022	27/05/2022	2022OB00362	465,00	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00333	22/06/2022	22/06/2022	2022OB00442	712,50	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00428	18/07/2022	18/07/2022	2022OB00548	405,00	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00494	16/08/2022	17/08/2022	2022OB00640	637,50	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00511	26/08/2022	26/08/2022	2022OB00660	550,00	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00582	26/09/2022	26/09/2022	2022OB00742	667,50	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00626	13/10/2022	13/10/2022	2022OB00800	487,50	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00731	29/11/2022	29/11/2022	2022OB00923	495,00	
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00765	13/12/2022	14/12/2022	2022OB00966	517,50	

Impresso por Raphael Rodrigues de Oliveira em 07/05/2024 10:15

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
101	000000	-	2021-W5G63	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00012	2022NL00766	13/12/2022	13/12/2022	2022OB00965	1.275,00
101	000000	-	2021011944624	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004150 - 018/2017 - CONTRATO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP, RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00006	2022NL00029	26/01/2022	27/01/2022	2022OB00030	0,00
101	000000	-	2021011944624	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004150 - 018/2017 - CONTRATO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP, RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00006	2022NL00029	26/01/2022	03/02/2022	2022OB00072	1.868,22
101	000000	-	2021019496459	40408839000188	JOELSON FERNANDES DA COSTA	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2021NE00175	2022NL00015	18/01/2022	20/01/2022	2022OB00028	1.859,94
101	000000	-	2021-60JH3	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00147	2022NL00241	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00329	4.601,90
101	000000	-	2021-7T8X5	32241976000142	BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00149	2022NL00438	19/07/2022	19/07/2022	2022OB00564	14.663,90
101	000000	-	2022-DTG3L	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2022NE00065	2022NL00130	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00195	1.890,00
101	000000	-	2022-GPCGB	39962954000110	FOXTROT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2022NE00275	2022NL00490	10/08/2022	11/08/2022	2022OB00633	3.800,00
101	000000	-	2022-GZMMZ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004150 - 018/2017 - CONTRATO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP, RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00006	2022NL00052	07/02/2022	09/02/2022	2022OB00078	3.051,56
101	000000	-	2022-GZMMZ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004150 - 018/2017 - CONTRATO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP, RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00006	2022NL00103	25/02/2022	09/03/2022	2022OB00148	2.986,84

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-GZMMZ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004150 - 018/2017 - CONTRATO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP, RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00006	2022NL00185	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00257	6.083,60
101	000000	-	2022-GZMMZ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004150 - 018/2017 - CONTRATO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP, RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00006	2022NL00261	26/05/2022	26/05/2022	2022OB00352	6.110,76
101	000000	-	2022-GZMMZ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004150 - 018/2017 - CONTRATO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP, RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00006	2022NL00317	10/06/2022	10/06/2022	2022OB00420	6.792,50
101	000000	-	2022-GZMMZ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004150 - 018/2017 - CONTRATO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP, RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00006	2022NL00431	18/07/2022	19/07/2022	2022OB00560	6.016,73
101	000000	-	2022-G681Q	07797741000194	AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00265	2022NL00401	11/07/2022	11/07/2022	2022OB00525	6.837,60
101	000000	-	2022-G887P	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00345	2022NL00567	14/09/2022	15/09/2022	2022OB00724	236,00
101	000000	-	2022-G887P	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022NE00345	2022NL00567	14/09/2022	15/09/2022	2022OB00724	208,00
101	000000	-	2022-G887P	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022NE00345	2022NL00787	21/12/2022	21/12/2022	2022OB00995	319,00
101	000000	-	2022-M3PJR	13207638000140	ROBERT ROCHA SODRE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022NE00148	2022NL00277	30/05/2022	30/05/2022	2022OB00373	2.144,10
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00206	2022NL00441	19/07/2022	19/07/2022	2022OB00568	1.440,00

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
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00206	2022NL00479	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00625	3.500,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00206	2022NL00691	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00893	480,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00206	2022NL00692	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00894	480,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00206	2022NL00693	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00895	480,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00206	2022NL00694	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00896	480,00

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
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00206	2022NL00695	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00905	480,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00206	2022NL00696	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00906	480,00
101	000000	-	2022-1DSMJ	19671702000125	LEONARDO SOARES LIMA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2022NE00291	2022NL00484	10/08/2022	11/08/2022	2022OB00631	487,20
101	000000	-	2022-2F3QM	20837281000149	UNIÃO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00067	2022NL00120	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00170	379,00
101	000000	-	2022-2F3QM	20837281000149	UNIÃO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2022NE00067	2022NL00120	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00170	378,00
101	000000	-	2022-3H007	12851850000344	Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A.	22001722 - 004/2022 - NEFFA GESTÃO E TURISMO LTDA	Contratação de serviços de Locação de Espaço Físico, Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do "Curso de Imersão sobre Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Por uma Gestão Inovadora e Eficiente", previsto para os dias 16, 17 e 18 de maio de 2022, na cidade de Vitória	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00211	2022NL00323	14/06/2022	15/06/2022	2022OB00426	0,00
101	000000	-	2022-3H007	12851850000344	Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A.	22001722 - 004/2022 - NEFFA GESTÃO E TURISMO LTDA	Contratação de serviços de Locação de Espaço Físico, Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do "Curso de Imersão sobre Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Por uma Gestão Inovadora e Eficiente", previsto para os dias 16, 17 e 18 de maio de 2022, na cidade de Vitória	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00211	2022NL00323	14/06/2022	21/06/2022	2022OB00438	0,00
101	000000	-	2022-3H007	12851850000344	Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A.	22001722 - 004/2022 - NEFFA GESTÃO E TURISMO LTDA	Contratação de serviços de Locação de Espaço Físico, Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do "Curso de Imersão sobre Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Por uma Gestão Inovadora e Eficiente", previsto para os dias 16, 17 e 18 de maio de 2022, na cidade de Vitória	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00211	2022NL00323	14/06/2022	22/06/2022	2022OB00440	10.500,00

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	
101	000000	-	2022-3H007	12851850000344	Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A.	22001722 - 004/2022 - NEFFA GESTÃO E TURISMO LTDA	Contratação de serviços de Locação de Espaço Físico, Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do "Curso de Imersão sobre Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Por uma Gestão Inovadora e Eficiente", previsto para os dias 16, 17 e 18 de maio de 2022, na cidade de Vitória	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00211	2022NL00323	14/06/2022	15/06/2022	2022OB00426	0,00	
101	000000	-	2022-3H007	12851850000344	Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A.	22001722 - 004/2022 - NEFFA GESTÃO E TURISMO LTDA	Contratação de serviços de Locação de Espaço Físico, Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do "Curso de Imersão sobre Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Por uma Gestão Inovadora e Eficiente", previsto para os dias 16, 17 e 18 de maio de 2022, na cidade de Vitória	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00211	2022NL00323	14/06/2022	21/06/2022	2022OB00438	0,00	
101	000000	-	2022-3H007	12851850000344	Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A.	22001722 - 004/2022 - NEFFA GESTÃO E TURISMO LTDA	Contratação de serviços de Locação de Espaço Físico, Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do "Curso de Imersão sobre Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Por uma Gestão Inovadora e Eficiente", previsto para os dias 16, 17 e 18 de maio de 2022, na cidade de Vitória	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00211	2022NL00323	14/06/2022	22/06/2022	2022OB00440	62.500,00	
101	000000	-	2022-6XQBF	39667614000167	BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00153	2022NL00384	08/07/2022	08/07/2022	2022OB00502	143,70	
101	000000	-	2022-9B1WH	12193004000112	RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00151	2022NL00276	30/05/2022	30/05/2022	2022OB00372	1.883,40	
101	000000	-	2022-9B1WH	12193004000112	RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2022NE00151	2022NL00276	30/05/2022	30/05/2022	2022OB00372	222,68	
101	<b>Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													271.757,14	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													271.757,14
101	000000	-	2021005458549	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002601 - 007/2015 - CONTRATO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP PARA ATENDER A SEP. CONTRATO N° 007/2015 (SEP), PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2015 (SEGER) - PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2015 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 64559459 - SEGER.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00035	2022NL00007	17/01/2022	19/01/2022	2022OB00020	1.036,98	
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000532 - 002/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO REPRESENTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00033	2022NL00009	17/01/2022	19/01/2022	2022OB00022	1.488,14	

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
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00034	2022NL00008	17/01/2022	19/01/2022	2022OB00021	1.488,03
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00209	2022NL00439	19/07/2022	19/07/2022	2022OB00566	1.830,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00209	2022NL00481	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00627	13.788,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00209	2022NL00712	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00901	4.260,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00209	2022NL00713	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00902	4.260,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00209	2022NL00714	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00903	1.960,00

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
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00209	2022NL00717	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00904	1.860,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00209	2022NL00718	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00909	4.260,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00209	2022NL00719	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00910	5.520,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2022NE00209	2022NL00439	19/07/2022	19/07/2022	2022OB00566	17.790,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2022NE00209	2022NL00481	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00627	11.950,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2022NE00209	2022NL00712	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00901	6.420,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2022NE00209	2022NL00713	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00902	6.220,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2022NE00209	2022NL00714	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00903	6.120,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2022NE00209	2022NL00717	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00904	6.220,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2022NE00209	2022NL00718	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00909	6.270,00

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
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2022NE00209	2022NL00719	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00910	3.004,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00208	2022NL00442	19/07/2022	19/07/2022	2022OB00569	150,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00208	2022NL00482	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00623	3.400,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00208	2022NL00703	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00887	50,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00208	2022NL00704	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00888	50,00

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
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00208	2022NL00705	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00889	50,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00208	2022NL00706	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00890	50,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00208	2022NL00707	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00891	50,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00208	2022NL00708	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00892	50,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00207	2022NL00440	19/07/2022	19/07/2022	2022OB00567	3.150,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00207	2022NL00480	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00626	8.700,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00207	2022NL00697	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00897	1.280,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00207	2022NL00698	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00898	1.280,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00207	2022NL00699	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00899	1.050,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00207	2022NL00700	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00900	1.050,00

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
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00207	2022NL00701	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00907	1.050,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00207	2022NL00702	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00908	1.050,00
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000532 - 002/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO REPRESENTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00051	2022NL00067	22/02/2022	23/02/2022	2022OB00098	1.488,14
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000532 - 002/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO REPRESENTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00051	2022NL00134	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00196	1.488,14
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000532 - 002/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO REPRESENTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00051	2022NL00199	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00280	1.488,14
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000532 - 002/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO REPRESENTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00051	2022NL00250	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00337	1.488,14
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000532 - 002/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO REPRESENTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00051	2022NL00307	09/06/2022	09/06/2022	2022OB00411	1.488,14

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
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000532 - 002/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO REPRESENTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00051	2022NL00379	08/07/2022	08/07/2022	2022OB00500	1.488,14
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000532 - 002/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO REPRESENTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00051	2022NL00500	23/08/2022	24/08/2022	2022OB00647	1.488,14
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00052	2022NL00068	22/02/2022	23/02/2022	2022OB00099	1.488,03
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00052	2022NL00135	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00197	1.488,03
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00052	2022NL00197	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00279	1.488,03
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00052	2022NL00251	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00338	1.488,03
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00052	2022NL00308	09/06/2022	09/06/2022	2022OB00412	1.488,03

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
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00052	2022NL00380	08/07/2022	08/07/2022	2022OB00501	1.488,03
101	000000	-	2022-1ZQQB	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00052	2022NL00501	23/08/2022	24/08/2022	2022OB00648	1.488,03
101	000000	-	2022-3H007	12851850000182	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS LTDA	22002303 - 004/2022 - NEFFA GESTÃO E TURISMO LTDA	Contratação de serviços de Locação de Espaço Físico, Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do "Curso de Imersão sobre Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Por uma Gestão Inovadora e Eficiente", previsto para os dias 16, 17 e 18 de maio de 2022, na cidade de Vitória	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00257	2022NL00324	14/06/2022	15/06/2022	2022OB00427	61.500,00
101	000000	-	2022-8W0CF	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00107	2022NL00200	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00281	2.666,66
101	000000	-	2022-8W0CF	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00107	2022NL00252	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00339	4.000,00
101	000000	-	2022-8W0CF	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00107	2022NL00306	09/06/2022	09/06/2022	2022OB00410	4.000,00

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
101	000000	-	2022-8W0CF	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00107	2022NL00376	06/07/2022	07/07/2022	2022OB00494	4.000,00
101	000000	-	2022-8W0CF	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00107	2022NL00502	23/08/2022	24/08/2022	2022OB00649	4.000,00
101	000000	-	2022-8W0CF	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00107	2022NL00561	14/09/2022	14/09/2022	2022OB00719	4.000,00
101	000000	-	2022-8W0CF	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00107	2022NL00622	10/10/2022	11/10/2022	2022OB00794	4.000,00
101	000000	-	2022-8W0CF	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00107	2022NL00666	07/11/2022	07/11/2022	2022OB00859	4.000,00

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	
101	000000	-	2022-8W0CF	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00107	2022NL00754	30/11/2022	06/12/2022	2022OB00955	4.000,00	
101	000000	-	2022-8003R	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00239	2022NL00399	11/07/2022	11/07/2022	2022OB00523	2.559,24	
101	000000	-	2022-8003R	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00239	2022NL00475	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00624	4.798,58	
101	000000	-	2022-8003R	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00239	2022NL00559	13/09/2022	14/09/2022	2022OB00717	4.798,58	
101	000000	-	2022-8003R	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00239	2022NL00620	07/10/2022	11/10/2022	2022OB00793	4.798,58	
101	000000	-	2022-8003R	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00239	2022NL00667	07/11/2022	07/11/2022	2022OB00860	4.798,58	
101	000000	-	2022-8003R	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00239	2022NL00753	30/11/2022	06/12/2022	2022OB00954	4.798,58	
101	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													423.671,98	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													<b>423.671,98</b>
101	000000	-	2020006172523	01756239000159	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	20002856 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 (DER) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 (DER), LOTE 01 - PROCESSO: 86350323, FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER, PROCESSO E-DOCS: 2020-7LLBR	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00303	2022NL00404	12/07/2022	13/07/2022	2022OB00530	134.929,25	
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00118	2021NL00576	29/12/2021	24/02/2022	2022OB00100	510,00	
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2021NE00118	2021NL00576	29/12/2021	24/02/2022	2022OB00100	210,00	

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
101	000000	-	2021-BM479	29662429000126	PLATINUM SERVICOS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00042	2022NL00173	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00246	40,00
101	000000	-	2021-BM479	29662429000126	PLATINUM SERVICOS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00042	2022NL00174	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00247	60,00
101	000000	-	2021-BM479	29662429000126	PLATINUM SERVICOS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00042	2022NL00174	31/03/2022	13/04/2022	2022OB00265	20,00
101	000000	-	2021-BM479	29662429000126	PLATINUM SERVICOS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2022NE00042	2022NL00174	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00247	40,00
101	000000	-	2021-C8C4L	01081860000160	G.Z. EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2022NE00009	2022NL00054	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00080	249,00
101	000000	-	2021-FB40Q	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2022NE00008	2022NL00047	31/01/2022	03/02/2022	2022OB00071	349,90
101	000000	-	2021-MQ610	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00057	16/02/2022	18/02/2022	2022OB00090	469,50
101	000000	-	2021-MQ610	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00116	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00168	321,62
101	000000	-	2021-MQ610	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00186	12/04/2022	13/04/2022	2022OB00264	472,87
101	000000	-	2021-MQ610	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00246	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00333	420,10
101	000000	-	2021-MQ610	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00319	13/06/2022	13/06/2022	2022OB00422	302,90
101	000000	-	2021-MQ610	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00434	19/07/2022	19/07/2022	2022OB00561	370,00
101	000000	-	2021-MQ610	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00483	10/08/2022	17/08/2022	2022OB00638	300,30
101	000000	-	2021-MQ610	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00563	14/09/2022	19/09/2022	2022OB00727	253,68
101	000000	-	2021-MQ610	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00627	13/10/2022	13/10/2022	2022OB00801	347,09
101	000000	-	2021-MQ610	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00678	10/11/2022	11/11/2022	2022OB00873	221,50
101	000000	-	2021-TVXRJ	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00048	02/02/2022	04/02/2022	2022OB00073	560,00
101	000000	-	2021-TVXRJ	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00090	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00135	560,00
101	000000	-	2021-TVXRJ	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00217	02/05/2022	03/05/2022	2022OB00313	560,00
101	000000	-	2021-TVXRJ	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00260	01/06/2022	01/06/2022	2022OB00387	560,00
101	000000	-	2021-TVXRJ	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00363	01/07/2022	04/07/2022	2022OB00482	560,00
101	000000	-	2021-TVXRJ	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00461	02/08/2022	02/08/2022	2022OB00608	560,00
101	000000	-	2021-TVXRJ	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00533	01/09/2022	01/09/2022	2022OB00678	560,00
101	000000	-	2021-TVXRJ	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00605	03/10/2022	03/10/2022	2022OB00764	560,00
101	000000	-	2021-TVXRJ	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00647	01/11/2022	03/11/2022	2022OB00829	560,00
101	000000	-	2021-TVXRJ	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00742	01/12/2022	01/12/2022	2022OB00945	560,00

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
101	000000	-	2021002820793	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2022NL00011	17/01/2022	19/01/2022	2022OB00024	985,96
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2022NL00012	17/01/2022	19/01/2022	2022OB00023	1.045,59
101	000000	-	2021012391564	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00037	2022NL00005	17/01/2022	19/01/2022	2022OB00017	17,71
101	000000	-	2021012391564	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00037	2022NL00006	17/01/2022	19/01/2022	2022OB00018	434,76
101	000000	-	2021012637056	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00032	2022NL00010	17/01/2022	19/01/2022	2022OB00019	2.150,67
101	000000	-	2021012637056	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00178	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00254	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
101	000000	-	2021012637056	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00178	08/04/2022	18/04/2022	2022OB00268	2.820,78
101	000000	-	2021012637056	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00487	10/08/2022	11/08/2022	2022OB00630	3.397,36
101	000000	-	2021014684033	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2021NE00036	2022NL00018	24/01/2022	25/01/2022	2022OB00029	458,78
101	000000	-	2021015989430	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00163	2022NL00004	14/01/2022	14/01/2022	2022OB00005	113,30
101	000000	-	2021015989430	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00793	22/12/2022	22/12/2022	2022OB00998	120,73
101	000000	-	2021019916685	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	17004858 - 016/2016 - CONTRATO AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM ATENDER A DEMANDA DA SEP, RELATIVO À ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 016/2016 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 024/2016.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00049	2022NL00195	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00270	4.569,24
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00577	30/12/2021	14/01/2022	2022OB00003	6.233,33
101	000000	-	2021020977906	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00013	18/01/2022	20/01/2022	2022OB00027	560,00
101	000000	-	2021020977906	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00003	2022NL00046	01/02/2022	02/02/2022	2022OB00064	560,00
101	000000	-	2022-CJMHS	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21003714 - 002/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - CONTRATO CORPORATIVO N° 002/2021 (SEGER) - PREGÃO N° 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00062	2022NL00058	16/02/2022	18/02/2022	2022OB00087	18,41

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-CJMHS	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21003714 - 002/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - CONTRATO CORPORATIVO N° 002/2021 (SEGER) - PREGÃO N° 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00062	2022NL00127	21/03/2022	22/03/2022	2022OB00183	11,82
101	000000	-	2022-CJMHS	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21003714 - 002/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - CONTRATO CORPORATIVO N° 002/2021 (SEGER) - PREGÃO N° 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00062	2022NL00202	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00278	10,67
101	000000	-	2022-CJMHS	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21003714 - 002/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - CONTRATO CORPORATIVO N° 002/2021 (SEGER) - PREGÃO N° 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00062	2022NL00326	15/06/2022	15/06/2022	2022OB00429	14,26
101	000000	-	2022-CJMHS	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21003714 - 002/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - CONTRATO CORPORATIVO N° 002/2021 (SEGER) - PREGÃO N° 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00062	2022NL00435	19/07/2022	19/07/2022	2022OB00558	12,91
101	000000	-	2022-CJMHS	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21003714 - 002/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - CONTRATO CORPORATIVO N° 002/2021 (SEGER) - PREGÃO N° 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00062	2022NL00569	16/09/2022	16/09/2022	2022OB00726	50,32
101	000000	-	2022-CJMHS	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21003714 - 002/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - CONTRATO CORPORATIVO N° 002/2021 (SEGER) - PREGÃO N° 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00062	2022NL00633	24/10/2022	24/10/2022	2022OB00813	23,44

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
101	000000	-	2022-CQ68D	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00056	16/02/2022	18/02/2022	2022OB00086	0,00
101	000000	-	2022-CQ68D	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00056	16/02/2022	23/02/2022	2022OB00096	4.204,61
101	000000	-	2022-CQ68D	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00131	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00192	3.896,33
101	000000	-	2022-CQ68D	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00253	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00336	3.609,61
101	000000	-	2022-CQ68D	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00318	10/06/2022	10/06/2022	2022OB00421	3.285,02

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
101	000000	-	2022-CQ68D	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00382	08/07/2022	08/07/2022	2022OB00499	3.692,35
101	000000	-	2022-CQ68D	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00560	13/09/2022	14/09/2022	2022OB00716	3.389,03
101	000000	-	2022-CQ68D	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00621	19/10/2022	19/10/2022	2022OB00806	3.155,44
101	000000	-	2022-CQ68D	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00011	2022NL00685	21/11/2022	22/11/2022	2022OB00882	4.549,47
101	000000	-	2022-F2NZW	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00142	25/03/2022	25/03/2022	2022OB00199	20.273,39
101	000000	-	2022-F2NZW	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00179	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00256	1.361,34
101	000000	-	2022-F2NZW	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00225	03/05/2022	04/05/2022	2022OB00317	142,29
101	000000	-	2022-F2NZW	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00282	31/05/2022	02/06/2022	2022OB00392	2.320,87
101	000000	-	2022-F2NZW	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00468	29/07/2022	03/08/2022	2022OB00611	574,25
101	000000	-	2022-F2NZW	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00543	31/08/2022	06/09/2022	2022OB00709	893,61

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
101	000000	-	2022-F2NZW	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00608	30/09/2022	04/10/2022	2022OB00783	1.225,00
101	000000	-	2022-F2NZW	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00654	03/11/2022	03/11/2022	2022OB00837	176,78
101	000000	-	2022-G887P	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00346	2022NL00568	14/09/2022	15/09/2022	2022OB00725	308,00
101	000000	-	2022-G887P	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2022NE00346	2022NL00788	21/12/2022	21/12/2022	2022OB00996	273,00
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00049	31/01/2022	07/02/2022	2022OB00075	4,14
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00066	22/02/2022	23/02/2022	2022OB00097	47,53
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00128	21/03/2022	22/03/2022	2022OB00184	23,58
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00201	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00277	56,90

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
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00255	24/05/2022	25/05/2022	2022OB00350	3,64
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00332	22/06/2022	22/06/2022	2022OB00441	31,46
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00436	19/07/2022	19/07/2022	2022OB00559	22,50
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00499	19/08/2022	19/08/2022	2022OB00646	40,70
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00573	20/09/2022	20/09/2022	2022OB00729	14,99

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
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OJ S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017 (SEGER) - PREGÃO Nº 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00634	24/10/2022	24/10/2022	2022OB00814	25,51
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OJ S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017 (SEGER) - PREGÃO Nº 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00686	21/11/2022	22/11/2022	2022OB00881	33,92
101	000000	-	2022-HMTLZ	76535764000143	OJ S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017 (SEGER) - PREGÃO Nº 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00013	2022NL00768	16/12/2022	19/12/2022	2022OB00968	37,71
101	000000	-	2022-P6889	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001788 - 001/2022 - CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00213	2022NL00763	13/12/2022	13/12/2022	2022OB00964	62,76
101	000000	-	2022-SH411	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00062	21/02/2022	22/02/2022	2022OB00094	458,78
101	000000	-	2022-SH411	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00117	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00169	458,78
101	000000	-	2022-SH411	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00486	10/08/2022	11/08/2022	2022OB00632	458,78

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
101	000000	-	2022-SH411	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00562	14/09/2022	14/09/2022	2022OB00720	458,78
101	000000	-	2022-S9K0R	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00194	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00269	458,78
101	000000	-	2022-S9K0R	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00245	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00331	458,78
101	000000	-	2022-S9K0R	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00309	09/06/2022	09/06/2022	2022OB00413	458,78
101	000000	-	2022-S9K0R	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00374	30/06/2022	06/07/2022	2022OB00492	458,78
101	000000	-	2022-S9K0R	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00624	10/10/2022	11/10/2022	2022OB00795	458,78
101	000000	-	2022-S9K0R	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00672	08/11/2022	09/11/2022	2022OB00868	458,78

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
101	000000	-	2022-S9K0R	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE.RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00769	19/12/2022	19/12/2022	2022OB00969	458,78
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00209	2022NL00712	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00901	162,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00209	2022NL00713	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00902	162,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00209	2022NL00714	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00903	162,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00209	2022NL00717	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00904	162,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00209	2022NL00718	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00909	162,00

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
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00209	2022NL00719	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00910	162,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2022NE00209	2022NL00481	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00627	20.646,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2022NE00209	2022NL00712	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00901	1.550,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2022NE00209	2022NL00713	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00902	1.550,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2022NE00209	2022NL00714	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00903	3.658,00

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
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2022NE00209	2022NL00717	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00904	4.123,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2022NE00209	2022NL00718	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00909	1.550,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2022NE00209	2022NL00719	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00910	1.550,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00209	2022NL00439	19/07/2022	19/07/2022	2022OB00566	1.500,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00209	2022NL00481	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00627	2.500,00

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
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00209	2022NL00712	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00901	500,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00209	2022NL00713	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00902	500,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00209	2022NL00714	23/11/2022	25/11/2022	2022OB00903	500,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00209	2022NL00717	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00904	500,00
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00209	2022NL00718	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00909	500,00

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
101	000000	-	2022-V9CTT	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00209	2022NL00719	24/11/2022	25/11/2022	2022OB00910	500,00
101	000000	-	2022-XTHRQ	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	17004858 - 016/2016 - CONTRATO AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM ATENDER A DEMANDA DA SEP, RELATIVO À ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 016/2016 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 024/2016.	2849 - PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS	2022NE00049	2022NL00219	29/04/2022	03/05/2022	2022OB00314	2.837,68
101	000000	-	2022-XTHRQ	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	17004858 - 016/2016 - CONTRATO AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM ATENDER A DEMANDA DA SEP, RELATIVO À ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 016/2016 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 024/2016.	2849 - PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS	2022NE00049	2022NL00474	08/08/2022	08/08/2022	2022OB00620	3.810,48
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00053	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00079	985,96
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00098	25/02/2022	07/03/2022	2022OB00144	985,96
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00176	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00248	985,96
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00226	29/04/2022	04/05/2022	2022OB00318	985,96

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00316	10/06/2022	10/06/2022	2022OB00419	985,96
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00373	30/06/2022	06/07/2022	2022OB00493	985,96
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00464	02/08/2022	04/08/2022	2022OB00612	985,96
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00539	31/08/2022	06/09/2022	2022OB00708	985,96
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00614	04/10/2022	05/10/2022	2022OB00791	985,96
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00652	03/11/2022	03/11/2022	2022OB00832	985,96
101	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N°	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00732	30/11/2022	01/12/2022	2022OB00925	985,96

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00059	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00088	399,67
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00060	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00089	6,28
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00132	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00193	432,40
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00133	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00194	22,13

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
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00191	12/04/2022	13/04/2022	2022OB00262	443,33
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00192	12/04/2022	13/04/2022	2022OB00263	14,39
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00248	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00334	437,15
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00249	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00335	14,90

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
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00304	09/06/2022	09/06/2022	2022OB00408	442,83
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00305	09/06/2022	09/06/2022	2022OB00409	15,60
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00369	30/06/2022	06/07/2022	2022OB00489	437,19
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00372	30/06/2022	06/07/2022	2022OB00491	19,52

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
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00476	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00621	427,18
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00477	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00622	27,47
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00540	31/08/2022	06/09/2022	2022OB00706	425,22
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00541	31/08/2022	06/09/2022	2022OB00707	30,90

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
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00611	04/10/2022	05/10/2022	2022OB00789	349,40
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00613	04/10/2022	05/10/2022	2022OB00790	132,65
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00653	03/11/2022	03/11/2022	2022OB00833	365,39
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00656	03/11/2022	03/11/2022	2022OB00836	58,83

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
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00750	30/11/2022	05/12/2022	2022OB00951	386,14
101	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00751	30/11/2022	05/12/2022	2022OB00952	39,69
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00093	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00137	3.393,60
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00163	01/04/2022	05/04/2022	2022OB00242	3.393,60
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00223	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00315	2.264,40
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00224	29/04/2022	03/05/2022	2022OB00316	5.898,40
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00283	02/06/2022	02/06/2022	2022OB00393	3.389,60
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00284	31/05/2022	02/06/2022	2022OB00394	5.656,00
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00352	01/07/2022	01/07/2022	2022OB00462	3.393,60
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00355	30/06/2022	01/07/2022	2022OB00463	7.635,60
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00466	02/08/2022	02/08/2022	2022OB00609	2.904,80
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00467	29/07/2022	02/08/2022	2022OB00610	6.262,00
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00529	01/09/2022	02/09/2022	2022OB00681	3.107,08
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00531	31/08/2022	02/09/2022	2022OB00682	6.284,00

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	
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00606	30/09/2022	03/10/2022	2022OB00765	7.433,60	
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00607	03/10/2022	03/10/2022	2022OB00767	3.217,28	
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00648	03/11/2022	03/11/2022	2022OB00830	3.393,60	
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00649	31/10/2022	03/11/2022	2022OB00831	8.241,60	
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00736	01/12/2022	01/12/2022	2022OB00942	3.393,60	
101	000000	-	2022-Z24ZH	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00739	30/11/2022	01/12/2022	2022OB00943	7.995,53	
101	000000	-	2022010602897	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00370	30/06/2022	06/07/2022	2022OB00490	590,04	
101	000000	-	2022010602897	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00743	01/12/2022	02/12/2022	2022OB00946	299,51	
101	000000	-	2022023548485	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00001	06/01/2022	07/01/2022	2022OB00001	3.332,00	
101	000000	-	2022023548485	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00043	31/01/2022	02/02/2022	2022OB00062	8.484,00	
101	000000	-	2022023548485	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00045	01/02/2022	02/02/2022	2022OB00063	3.393,60	
101	000000	-	2022023548485	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00092	25/02/2022	04/03/2022	2022OB00136	8.484,00	
101	000000	-	2022023548485	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00167	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00243	7.570,40	
101	000000	-	2022-3H007	12851850000182	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS LTDA	22002303 - 004/2022 - NEFFA GESTÃO E TURISMO LTDA	Contratação de serviços de Locação de Espaço Físico, Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do "Curso de Imersão sobre Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Por uma Gestão Inovadora e Eficiente", previsto para os dias 16, 17 e 18 de maio de 2022, na cidade de Vitória	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00257	2022NL00324	14/06/2022	15/06/2022	2022OB00427	6.499,50	
101	000000	-	2022-4M0JP	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00074	2022NL00180	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00255	300,00	
101	000000	-	2022-4M0JP	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00074	2022NL00237	05/05/2022	06/05/2022	2022OB00325	260,00	
101	000000	-	2022-4M0JP	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00074	2022NL00628	13/10/2022	13/10/2022	2022OB00799	300,00	
107	<b>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</b>													<b>7.554,00</b>	
107	<b>Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>7.554,00</b>	
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													<b>7.554,00</b>
107	000000	-	2022-DTG3L	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00060	2022NL00129	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00198	3.300,00	
107	000000	-	2022-2F3QM	20837281000149	UNIÃO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00066	2022NL00119	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00172	4.254,00	

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	
301	SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS													263.680,71	
301	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													181.014,87	
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO													181.014,87
301	000000	-	2022-CV1KL	47298846000113	JC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	22004483 - 004/2022 - JC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA PROTEÇÃO DO CPD E DOS RACKS DE TELECOM.	3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2022NE00490	2022NL00764	13/12/2022	14/12/2022	2022OB00967	28.450,00	
301	000000	-	2022-DCFKQ	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00337	2022NL00496	16/08/2022	17/08/2022	2022OB00641	211,99	
301	000000	-	2022-DCFKQ	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00337	2022NL00583	26/09/2022	26/09/2022	2022OB00743	5.065,77	
301	000000	-	2022-DCFKQ	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00337	2022NL00630	19/10/2022	19/10/2022	2022OB00807	5.350,69	
301	000000	-	2022-DCFKQ	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00337	2022NL00675	09/11/2022	10/11/2022	2022OB00870	4.705,93	
301	000000	-	2022-DCFKQ	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00337	2022NL00761	12/12/2022	12/12/2022	2022OB00963	1.924,72	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
301	000000	-	2022-GZMMZ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004150 - 018/2017 - CONTRATO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP, RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00266	2022NL00432	18/07/2022	19/07/2022	2022OB00562	985,11
301	000000	-	2022-GZMMZ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004150 - 018/2017 - CONTRATO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEP, RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00266	2022NL00485	10/08/2022	11/08/2022	2022OB00635	6.433,72
301	000000	-	2022-M74QV	33801138000149	ALEX ALVES - MICROEMPRESA	22004501 - 0124/2021 - ALEX ALVES 11035721724 - MEI	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob n°. 0124/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa ALEX ALVES 11035721724 - MEI.	2442 - FERRAMENTAS	2022NE00491	2022NL00755	30/11/2022	06/12/2022	2022OB00956	772,54
301	000000	-	2022-M74QV	33801138000149	ALEX ALVES - MICROEMPRESA	22004501 - 0124/2021 - ALEX ALVES 11035721724 - MEI	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob n°. 0124/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa ALEX ALVES 11035721724 - MEI.	2442 - FERRAMENTAS	2022NE00505	2022NL00756	30/11/2022	06/12/2022	2022OB00957	0,02
301	000000	-	2022-M74QV	33801138000149	ALEX ALVES - MICROEMPRESA	22004501 - 0124/2021 - ALEX ALVES 11035721724 - MEI	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob n°. 0124/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa ALEX ALVES 11035721724 - MEI.	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00491	2022NL00755	30/11/2022	06/12/2022	2022OB00956	1.268,20
301	000000	-	2022-PL64C	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22002973 - 008/2022 - LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de 07 (sete) Microcomputadores Workstation com 2 (dois) monitores, através da Ata de Registro de Preços n° 090/2021, oriunda do Pregão Eletrônico n° 032/2021, gerenciada pela Polícia Militar	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00358	2022NL00602	30/09/2022	30/09/2022	2022OB00762	9.450,00
301	000000	-	2022-PL64C	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22002973 - 008/2022 - LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de 07 (sete) Microcomputadores Workstation com 2 (dois) monitores, através da Ata de Registro de Preços n° 090/2021, oriunda do Pregão Eletrônico n° 032/2021, gerenciada pela Polícia Militar	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00359	2022NL00601	30/09/2022	30/09/2022	2022OB00761	101.850,00

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
301	000000	-	2022-Q0FFN	07630001000169	UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA.	22004515 - 0129/2021 - UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob nº. 0129/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00495	2022NL00759	07/12/2022	08/12/2022	2022OB00960	4.014,48
301	000000	-	2022-Q0FFN	07630001000169	UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA.	22004515 - 0129/2021 - UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob nº. 0129/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00495	2022NL00760	12/12/2022	12/12/2022	2022OB00961	3,00
301	000000	-	2022-Q0FFN	07630001000169	UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIP.INFORM.LTDA.	22004515 - 0129/2021 - UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob nº. 0129/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00495	2022NL00759	07/12/2022	08/12/2022	2022OB00960	280,72
301	000000	-	2022-RNR0L	29106685000137	COMERCIAL H10 EIRELI ME	22004514 - 0126/2021 - COMERCIAL H10 EIRELI	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob nº. 0126/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa COMERCIAL H10 EIRELI	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00494	2022NL00757	07/12/2022	07/12/2022	2022OB00958	588,20
301	000000	-	2022-TXNZK	02906841000198	CIBOX INFORMATICA - CIBOX COM E SERV LTDA - ME	22004513 - 0125/2021 - CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob nº. 0125/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00493	2022NL00795	28/12/2022	28/12/2022	2022OB01016	885,00
301	000000	-	2022-TXNZK	02906841000198	CIBOX INFORMATICA - CIBOX COM E SERV LTDA - ME	22004513 - 0125/2021 - CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob nº. 0125/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2442 - FERRAMENTAS	2022NE00493	2022NL00795	28/12/2022	28/12/2022	2022OB01016	272,42
301	000000	-	2022-TXNZK	02906841000198	CIBOX INFORMATICA - CIBOX COM E SERV LTDA - ME	22004513 - 0125/2021 - CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob nº. 0125/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00493	2022NL00795	28/12/2022	28/12/2022	2022OB01016	375,60
301	000000	-	2022-WKGQQ	04177460000140	REFERENCIAL DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00455	2022NL00645	26/10/2022	26/10/2022	2022OB00816	0,00
301	000000	-	2022-WKGQQ	04177460000140	REFERENCIAL DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00455	2022NL00645	26/10/2022	28/10/2022	2022OB00827	720,00

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	
301	000000	-	2022-W7LL6	32241976000142	BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022NE00426	2022NL00631	19/10/2022	19/10/2022	2022OB00808	4.472,64	
301	000000	-	2022-W7LL6	32241976000142	BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2022NE00426	2022NL00631	19/10/2022	19/10/2022	2022OB00808	38,88	
301	000000	-	2022-W7LL6	32241976000142	BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00426	2022NL00631	19/10/2022	19/10/2022	2022OB00808	826,56	
301	000000	-	2022002435801	11003414000190	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00466	2022NL00676	09/11/2022	10/11/2022	2022OB00871	0,00	
301	000000	-	2022002435801	11003414000190	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00466	2022NL00677	09/11/2022	10/11/2022	2022OB00872	0,00	
301	000000	-	2022002435801	11003414000190	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00511	2022NL00720	25/11/2022	25/11/2022	2022OB00911	472,00	
301	000000	-	2022002435801	11003414000190	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00511	2022NL00721	25/11/2022	25/11/2022	2022OB00912	708,00	
301	000000	-	2022-3RNGG	33526544000140	PRIME SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022NE00470	2022NL00651	03/11/2022	03/11/2022	2022OB00835	480,00	
301	000000	-	2022-5D9G0	32838277000184	R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00471	2022NL00629	14/10/2022	17/10/2022	2022OB00803	408,68	
301	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													82.665,84	
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO													<b>82.665,84</b>
301	000000	-	2022-CQ68D	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00500	2022NL00752	30/11/2022	06/12/2022	2022OB00953	3.059,33	
301	000000	-	2022-FS8RC	07343712000152	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - 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	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 PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00448	2022NL00689	23/11/2022	24/11/2022	2022OB00886	516,66	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
301	000000	-	2022-FS8RC	07343712000152	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - 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	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 PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00448	2022NL00774	19/12/2022	20/12/2022	2022OB00970	1.550,00	
301	000000	-	2022-JM7LT	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2022NE00255	2022NL00381	08/07/2022	08/07/2022	2022OB00503	23.940,00	
301	000000	-	2022-J29R2	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2022NE00267	2022NL00456	28/07/2022	29/07/2022	2022OB00589	5.319,60	
301	000000	-	2022-S2JD7	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2851 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS	2022NE00393	2022NL00758	07/12/2022	07/12/2022	2022OB00959	28.194,37	
301	000000	-	2022-V582G	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00395	2022NL00600	30/09/2022	30/09/2022	2022OB00760	65,00	
301	000000	-	2022-V582G	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00467	2022NL00684	21/11/2022	22/11/2022	2022OB00883	130,00	
301	000000	-	2022-10X7V	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2022NE00347	2022NL00503	24/08/2022	24/08/2022	2022OB00650	1.195,20	
301	000000	-	2022-3DJQB	06220817000151	SEÇÃO REGIONAL ESPÍRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI-ES	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2022NE00431	2022NL00609	30/09/2022	04/10/2022	2022OB00784	18.000,00	
301	000000	-	2022-3RGNG	33526544000140	PRIME SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00469	2022NL00650	03/11/2022	03/11/2022	2022OB00834	420,00	
301	000000	-	2022-3538K	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00500	2022NL00688	22/11/2022	22/11/2022	2022OB00884	275,68	
307	SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													225.305,12	
307	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													16.937,84	
307	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													16.937,84
307	000000	-	2022-SW0DG	44784103000165	STEFANO SILVESTRI 06169892706	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00264	2022NL00443	26/07/2022	26/07/2022	2022OB00572	11.538,84	
307	000000	-	2022-6XQBF	39667614000167	BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00152	2022NL00383	08/07/2022	08/07/2022	2022OB00504	5.399,00	
307	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													208.367,28	

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
307	000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO											208.367,28
307	000000	-	2022-B2J21	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	20000274 - 005/2019 - CONTRATO PONTO DE FUNÇÃO PARA SERVIÇOS PARA FÁBRICA DE MÉTRICAS	PONTO DE FUNÇÃO PARA SERVIÇOS DE MÉTRICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE SOFTWARE DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 005/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - PROCESSO Nº 86544624/SEP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018 - LOTE 004 (PRODEST)	3811 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - PESSOA JURÍDICA	2022NE00116	2022NL00615	06/10/2022	11/10/2022	2022OB00796	6.673,51
307	000000	-	2022-FVVRD	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	20000186 - 003/2019 - CONTRATO PONTO DE FUNÇÃO SERVIÇOS DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM TECNOLOGIA JAVA	CONTRATAÇÃO DE FÁBRICA DE SOFTWARE (FSW) CONSTITUÍDA POR EMPRESA(S) ESPECIALIZADA (S) EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, VISANDO A ANÁLISE, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO, E FÁBRICA DE MÉTRICAS (FME), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO (PF) PRODUZIDOS PELA FSW, A FIM DE ATENDER DEMANDAS DE SOFTWARE DOS ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - PROCESSO Nº 86544624/SEP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 - LOTE 002 - PRODEST.	2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2022NE00118	2022NL00625	10/10/2022	11/10/2022	2022OB00797	201.693,77