

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	
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO														1.366.010,35	
101	RECURSOS ORDINÁRIOS													929.556,01	
101	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													109.655,80	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													109.655,80
101	000000	-	2019021590507	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 Nº 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2020NE00051	2021NL00002	13/01/2021	20/01/2021	2021OB00011	651,51	
101	000000	-	2020-ZD4D0	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00415	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00568	480,00	
101	000000	-	2020000846245	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00122	2021NL00572	22/12/2021	23/12/2021	2021OB00766	0,00	
101	000000	-	2020004138749	24971121000149	MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E	2021NE00083	2021NL00171	04/05/2021	05/05/2021	2021OB00251	3.362,54	
101	000000	-	2020004138749	24971121000149	MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E	2021NE00083	2021NL00172	04/05/2021	05/05/2021	2021OB00252	89,70	
101	000000	-	2020005811900	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00159	2021NL00284	15/07/2021	20/07/2021	2021OB00387	18.874,99	
101	000000	-	2020005811900	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2021NE00159	2021NL00284	15/07/2021	20/07/2021	2021OB00387	120,00	
101	000000	-	2020006889306	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00153	2021NL00237	17/06/2021	18/06/2021	2021OB00333	1.439,15	
101	000000	-	2020011047544	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2020NE00189	2020NL00479	29/12/2020	20/01/2021	2021OB00010	105,00	
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00117	2021NL00197	13/05/2021	14/05/2021	2021OB00276	195,00	
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00117	2021NL00290	23/07/2021	28/07/2021	2021OB00393	75,00	
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00117	2021NL00387	21/09/2021	22/09/2021	2021OB00523	225,00	
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00117	2021NL00514	02/12/2021	03/12/2021	2021OB00707	150,00	
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021NE00117	2021NL00197	13/05/2021	14/05/2021	2021OB00276	66,00	
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021NE00117	2021NL00290	23/07/2021	28/07/2021	2021OB00393	42,00	
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021NE00117	2021NL00387	21/09/2021	22/09/2021	2021OB00523	840,00	
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021NE00117	2021NL00514	02/12/2021	03/12/2021	2021OB00707	276,00	

Impresso por Raphael Rodrigues de Oliveira em 07/05/2024 10:17

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2021NE00117	2021NL00197	13/05/2021	14/05/2021	2021OB00276	230,00
101	000000	-	2020023817960	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00080	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00131	225,00
101	000000	-	2020023817960	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00152	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00208	300,00
101	000000	-	2020023817960	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00194	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00274	225,00
101	000000	-	2020023817960	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00231	08/06/2021	09/06/2021	2021OB00323	330,00
101	000000	-	2020023817960	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00271	06/07/2021	07/07/2021	2021OB00375	502,50
101	000000	-	2020023817960	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00317	04/08/2021	05/08/2021	2021OB00432	300,00
101	000000	-	2020023817960	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00376	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00512	645,00
101	000000	-	2020023817960	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00465	05/11/2021	08/11/2021	2021OB00630	435,00
101	000000	-	2020023817960	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00521	03/12/2021	06/12/2021	2021OB00712	412,50
101	000000	-	2020023817960	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00057	2021NL00522	03/12/2021	06/12/2021	2021OB00713	1.275,00
101	000000	-	2020023960962	32672915000130	MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021NE00084	2021NL00182	05/05/2021	06/05/2021	2021OB00263	2.559,20
101	000000	-	2020023960962	32672915000130	MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021NE00084	2021NL00183	05/05/2021	06/05/2021	2021OB00264	1.282,60
101	000000	-	2021-GQCS4	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 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 Nº 018/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 014/2017 (SEGER) E PROCESSO LICITATÓRIO 76053733.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00006	2021NL00420	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00572	1.421,79
101	000000	-	2021000861629	19671702000125	LEONARDO SOARES LIMA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2021NE00164	2021NL00354	30/08/2021	31/08/2021	2021OB00480	1.912,00
101	000000	-	2021002279089	03461065000122	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2021NE00283	2021NL00496	25/11/2021	26/11/2021	2021OB00672	880,00
101	000000	-	2021002279089	03461065000122	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2021NE00283	2021NL00496	25/11/2021	26/11/2021	2021OB00672	1.480,00
101	000000	-	2021004147017	10758524000108	BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2021NE00150	2021NL00288	19/07/2021	20/07/2021	2021OB00391	671,12
101	000000	-	2021004299603	00752763000199	COMPOS. SERIGRAFIA E COMUNIC. VISUAL LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2021NE00256	2021NL00525	08/12/2021	09/12/2021	2021OB00716	1.518,00
101	000000	-	2021005041247	24972470000185	S.T. DE OLIVEIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00161	2021NL00280	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00380	210,00
101	000000	-	2021005041247	24972470000185	S.T. DE OLIVEIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E	2021NE00161	2021NL00280	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00380	189,96
101	000000	-	2021005041247	24972470000185	S.T. DE OLIVEIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00161	2021NL00280	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00380	2.068,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021007663360	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021NE00138	2021NL00230	08/06/2021	09/06/2021	2021OB00324	1.949,34
101	000000	-	2021011299132	13207638000140	ROBERT ROCHA SODRE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021NE00131	2021NL00235	14/06/2021	15/06/2021	2021OB00328	1.103,45
101	000000	-	2021011870804	42774840000151	MATHEUS LUIZ DE AQUINO	00000000 - Sem contrato	-	2431 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2021NE00255	2021NL00495	25/11/2021	26/11/2021	2021OB00671	10.444,00
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	2021NL00041	04/02/2021	10/02/2021	2021OB00072	344,58
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	2021NL00087	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00136	753,35
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	2021NL00142	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00199	825,91
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	2021NL00176	04/05/2021	05/05/2021	2021OB00254	1.407,92
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	2021NL00236	15/06/2021	16/06/2021	2021OB00329	1.644,47

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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	2021NL00272	06/07/2021	07/07/2021	2021OB00376	482,11
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	2021NL00322	09/08/2021	11/08/2021	2021OB00438	390,62
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	2021NL00380	13/09/2021	14/09/2021	2021OB00517	964,36
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	2021NL00488	16/11/2021	17/11/2021	2021OB00656	1.165,92
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	2021NL00489	16/11/2021	17/11/2021	2021OB00657	634,87
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	2021NL00542	13/12/2021	15/12/2021	2021OB00728	1.458,57
101	000000	-	2021012490661	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00190	2021NL00357	30/08/2021	31/08/2021	2021OB00481	1.117,00

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	-	2021015027561	23075030000162	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2021NE00120	2021NL00259	30/06/2021	01/07/2021	2021OB00355	230,00	
101	000000	-	2021015686895	39962954000110	ANNA CAROLINA SIRQUEIRA COELHO 15838297760	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2021NE00152	2021NL00336	23/08/2021	24/08/2021	2021OB00458	2.600,00	
101	000000	-	2021015686895	39962954000110	ANNA CAROLINA SIRQUEIRA COELHO 15838297760	00000000 - Sem contrato	-	2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2021NE00152	2021NL00336	23/08/2021	24/08/2021	2021OB00458	420,00	
101	000000	-	2021016006351	02906841000198	CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00224	2021NL00392	23/09/2021	30/09/2021	2021OB00540	35,00	
101	000000	-	2021016006351	02906841000198	CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2021NE00224	2021NL00392	23/09/2021	30/09/2021	2021OB00540	35,00	
101	000000	-	2021019496459	40408839000188	JOELSON FERNANDES DA COSTA	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2021NE00175	2021NL00258	28/06/2021	30/06/2021	2021OB00350	929,97	
101	000000	-	2021020701087	31718372000181	THAI CAFE EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00136	2021NL00226	07/06/2021	09/06/2021	2021OB00322	3.354,00	
101	000000	-	2021021872378	40988068000145	V. D. MARTINS UTILIDADES E COMERCIO	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00185	2021NL00334	19/08/2021	20/08/2021	2021OB00456	190,00	
101	000000	-	2021021872378	40988068000145	V. D. MARTINS UTILIDADES E COMERCIO	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2021NE00185	2021NL00334	19/08/2021	20/08/2021	2021OB00456	269,21	
101	000000	-	2021021872378	40988068000145	V. D. MARTINS UTILIDADES E COMERCIO	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2021NE00185	2021NL00334	19/08/2021	20/08/2021	2021OB00456	83,81	
101	000000	-	2021023413657	18777907000127	MULTIMAR COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI	21002637 - 005/2021 - CONTRATO AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS E ROLO, COM INSTALAÇÃO	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP, RELATIVO AO CONTRATO Nº 005/2021, PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 006/2021.	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2021NE00280	2021NL00478	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00644	17.668,01	
101	000000	-	2021023413657	18777907000127	MULTIMAR COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI	21002637 - 005/2021 - CONTRATO AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS E ROLO, COM INSTALAÇÃO	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP, RELATIVO AO CONTRATO Nº 005/2021, PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 006/2021.	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2021NE00280	2021NL00533	10/12/2021	13/12/2021	2021OB00718	13.088,89	
101	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													54.385,06	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													54.385,06
101	000000	-	2019004401781	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020NE00111	2021NL00003	13/01/2021	20/01/2021	2021OB00012	1.391,60	
101	000000	-	2019004401781	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020NE00112	2021NL00004	13/01/2021	20/01/2021	2021OB00013	1.391,50	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2019007472040	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	2020NE00023	2021NL00006	13/01/2021	20/01/2021	2021OB00015	1.944,33
101	000000	-	2021-J6L6Z	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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	2021NE00033	2021NL00418	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00570	1.488,14
101	000000	-	2021-J6L6Z	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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	2021NL00419	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00571	1.488,03
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	2021NL00052	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00076	1.944,33
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	2021NL00086	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00135	1.944,33
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	2021NL00145	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00200	1.944,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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	2021NL00177	04/05/2021	05/05/2021	2021OB00255	1.944,33
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	2021NL00234	10/06/2021	11/06/2021	2021OB00327	1.944,33
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	2021NL00282	08/07/2021	09/07/2021	2021OB00382	1.944,33
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	2021NL00324	10/08/2021	11/08/2021	2021OB00440	1.944,33
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	2021NL00379	13/09/2021	14/09/2021	2021OB00516	1.944,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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	2021NL00434	21/10/2021	22/10/2021	2021OB00587	1.944,33
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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	2021NE00033	2021NL00045	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00073	1.391,60
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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	2021NE00033	2021NL00083	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00133	1.391,60
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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	2021NE00033	2021NL00129	05/04/2021	09/04/2021	2021OB00195	1.391,60
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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	2021NE00033	2021NL00180	04/05/2021	05/05/2021	2021OB00257	1.391,60
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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	2021NE00033	2021NL00220	31/05/2021	07/06/2021	2021OB00318	1.391,60
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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	2021NE00033	2021NL00286	19/07/2021	20/07/2021	2021OB00389	1.391,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00033	2021NL00315	30/07/2021	05/08/2021	2021OB00433	1.391,60
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00033	2021NL00373	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00510	1.488,14
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00033	2021NL00469	29/10/2021	09/11/2021	2021OB00637	1.488,14
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00033	2021NL00537	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00723	386,16
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 001	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00033	2021NL00539	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00725	1.488,14
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00034	2021NL00046	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00074	1.391,50
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00034	2021NL00084	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00134	1.391,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00034	2021NL00128	05/04/2021	09/04/2021	2021OB00194	1.391,50
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00034	2021NL00181	04/05/2021	05/05/2021	2021OB00258	1.391,50
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00034	2021NL00219	31/05/2021	07/06/2021	2021OB00317	1.391,50
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00034	2021NL00287	19/07/2021	20/07/2021	2021OB00390	1.391,50
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00034	2021NL00316	30/07/2021	05/08/2021	2021OB00434	1.391,50
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00034	2021NL00374	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00511	1.488,03
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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 Nº 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTE: 002	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00034	2021NL00470	29/10/2021	09/11/2021	2021OB00638	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	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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	2021NL00538	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00724	386,12
101	000000	-	2021013138409	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	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	2021NL00540	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00726	1.488,03
101	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													765.515,15
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												765.515,15
101	000000	-	2019009468448	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	16000138 - 002/2015 - CONTRATO PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEP, RELATIVO AO CONTRATO N° 002/2015.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020NE00021	2020NL00486	30/12/2020	20/01/2021	2021OB00008	2.187,60
101	000000	-	2019013832358	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 "N° 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2020NE00013	2021NL00008	13/01/2021	20/01/2021	2021OB00017	458,78
101	000000	-	2019016066694	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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00146	2021NL00005	13/01/2021	20/01/2021	2021OB00014	985,86
101	000000	-	2019023353364	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	2020NE00083	2020NL00480	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00002	522,57

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2019023353364	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	2020NE00083	2020NL00481	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00003	19,45
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00013	19/01/2021	20/01/2021	2021OB00007	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00048	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00075	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00078	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00129	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00123	05/04/2021	09/04/2021	2021OB00193	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00170	04/05/2021	05/05/2021	2021OB00250	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00222	02/06/2021	07/06/2021	2021OB00319	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00263	01/07/2021	02/07/2021	2021OB00371	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00304	02/08/2021	03/08/2021	2021OB00426	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00363	01/09/2021	02/09/2021	2021OB00497	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00405	01/10/2021	04/10/2021	2021OB00559	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00458	03/11/2021	04/11/2021	2021OB00609	560,00
101	000000	-	2020004708675	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00003	2021NL00507	01/12/2021	02/12/2021	2021OB00701	560,00
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 N° 007/2020 (DER) - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2020 (DER), LOTE 01 - PROCESSO: 86350323, FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER, PROCESSO E-DOCS: 2020-7LLBR	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00279	2021NL00189	07/05/2021	10/05/2021	2021OB00272	30.660,81

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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 EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER, PROCESSO E-DOCS: 2020-7LLBR	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00279	2021NL00239	23/06/2021	30/06/2021	2021OB00351	25.859,19
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 EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER, PROCESSO E-DOCS: 2020-7LLBR	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00279	2021NL00289	21/07/2021	30/07/2021	2021OB00409	28.586,24
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 EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER, PROCESSO E-DOCS: 2020-7LLBR	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00279	2021NL00331	17/08/2021	20/08/2021	2021OB00454	50.757,71
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 EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER, PROCESSO E-DOCS: 2020-7LLBR	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00279	2021NL00332	17/08/2021	20/08/2021	2021OB00455	23.317,31

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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 EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER, PROCESSO E-DOCS: 2020-7LLBR	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00279	2021NL00480	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00645	178.674,56
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 EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER, PROCESSO E-DOCS: 2020-7LLBR	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00279	2021NL00491	18/11/2021	19/11/2021	2021OB00665	144.631,60
101	000000	-	2020007884991	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2020NE00180	2020NL00485	30/12/2020	11/01/2021	2021OB00001	5.902,90
101	000000	-	2020010675358	01081860000160	G.Z. EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2021NE00049	2021NL00112	29/03/2021	30/03/2021	2021OB00156	540,00
101	000000	-	2020010718963	18939525000152	METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00054	2021NL00483	10/11/2021	11/11/2021	2021OB00648	518,40
101	000000	-	2020010718963	18939525000152	METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00054	2021NL00534	10/12/2021	13/12/2021	2021OB00719	168,00
101	000000	-	2020011047544	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00190	2020NL00478	29/12/2020	20/01/2021	2021OB00009	250,00
101	000000	-	2020011258842	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2021NE00055	2021NL00071	24/02/2021	26/02/2021	2021OB00099	358,80
101	000000	-	2020011415624	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	2020NE00068	2021NL00007	13/01/2021	20/01/2021	2021OB00016	1.690,84
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00118	2021NL00198	13/05/2021	14/05/2021	2021OB00277	100,00
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00118	2021NL00291	23/07/2021	28/07/2021	2021OB00394	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	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00118	2021NL00388	21/09/2021	22/09/2021	2021OB00524	80,00
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00118	2021NL00515	02/12/2021	03/12/2021	2021OB00708	100,00
101	000000	-	2020021027763	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2021NE00118	2021NL00515	02/12/2021	03/12/2021	2021OB00708	60,00
101	000000	-	2021-DX585	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00417	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00569	443,54
101	000000	-	2021-HL156	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	2021NL00416	13/10/2021	13/10/2021	2021OB00566	2.558,98
101	000000	-	2021-H8XD4	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	2021NL00421	13/10/2021	13/10/2021	2021OB00567	25,19
101	000000	-	2021-P40BW	26634548000187	L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	21001894 - 003/2021 - CONTRATO SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA ATIVAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PONTOS DE REDE E ELETRICIDADE NA SEP, PROVENIENTE AO PREGÃO N° 004/2021.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00203	2021NL00422	19/10/2021	20/10/2021	2021OB00580	33.139,99
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00070	24/02/2021	26/02/2021	2021OB00098	985,86
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00082	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00132	985,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00148	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00197	985,86
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00178	04/05/2021	05/05/2021	2021OB00256	985,86
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00240	23/06/2021	24/06/2021	2021OB00336	985,86
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00274	06/07/2021	07/07/2021	2021OB00377	985,86
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00310	30/07/2021	04/08/2021	2021OB00429	985,86
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00364	31/08/2021	02/09/2021	2021OB00498	985,86
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00431	21/10/2021	22/10/2021	2021OB00586	985,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00471	29/10/2021	11/11/2021	2021OB00649	985,96
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° 0573/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00045	2021NL00519	30/11/2021	06/12/2021	2021OB00710	985,96
101	000000	-	2021004838520	01181242000272	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	21000321 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL CABEADA, INCLUINDO HARDWARE, INSTALAÇÃO, GARANTIA, CONFIGURAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL CABEADA, INCLUINDO HARDWARE, INSTALAÇÃO, GARANTIA, CONFIGURAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO ATENDER A SEP RELATIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) N° 001/2021 (PRODEST(PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 (PRODEST) - LOTE: 001	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2021NE00071	2021NL00385	21/09/2021	30/09/2021	2021OB00539	1.720,42
101	000000	-	2021004838520	01181242000272	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	21000321 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL CABEADA, INCLUINDO HARDWARE, INSTALAÇÃO, GARANTIA, CONFIGURAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL CABEADA, INCLUINDO HARDWARE, INSTALAÇÃO, GARANTIA, CONFIGURAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO ATENDER A SEP RELATIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) N° 001/2021 (PRODEST(PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 (PRODEST) - LOTE: 001	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00071	2021NL00385	21/09/2021	30/09/2021	2021OB00539	931,89
101	000000	-	2021007263701	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2021NE00137	2021NL00261	30/06/2021	01/07/2021	2021OB00357	240,00
101	000000	-	2021007341184	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2021NE00206	2021NL00343	26/08/2021	31/08/2021	2021OB00479	1.195,20
101	000000	-	2021007721743	32044137000134	QHS EXTINTORES LTDA	21002528 - 004/2021 - CONTRATO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO, DE SISTEMA DE DETECCÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO, SE NECESSÁRIO, DE SISTEMA DE DETECCÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO, PROVENIENTE AO PREGÃO N° 005/2021.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00231	2021NL00435	22/10/2021	26/10/2021	2021OB00593	4.105,00

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	-	2021007721743	32044137000134	QHS EXTINTORES LTDA	21002528 - 004/2021 - CONTRATO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO, DE SISTEMA DE DETECCÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO, SE NECESSÁRIO, DE SISTEMA DE DETECCÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEP, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO, PROVENIENTE AO PREGÃO N° 005/2021.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00231	2021NL00536	10/12/2021	13/12/2021	2021OB00721	4.105,00
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00055	17/02/2021	19/02/2021	2021OB00081	214,89
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00079	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00130	132,44
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00130	05/04/2021	20/04/2021	2021OB00207	157,22
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00175	30/04/2021	05/05/2021	2021OB00253	220,83
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00215	01/06/2021	02/06/2021	2021OB00309	103,17
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00268	30/06/2021	05/07/2021	2021OB00372	412,68
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00308	30/07/2021	04/08/2021	2021OB00428	931,56
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00372	31/08/2021	08/09/2021	2021OB00508	1.295,84
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00464	29/10/2021	08/11/2021	2021OB00629	1.212,10
101	000000	-	2021010480745	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00053	2021NL00523	30/11/2021	07/12/2021	2021OB00715	453,54
101	000000	-	2021010733863	02127123000113	COPYCAD DIGITAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00074	2021NL00097	19/03/2021	22/03/2021	2021OB00142	1.015,00
101	000000	-	2021011038109	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	2021NE00311	2021NL00568	20/12/2021	22/12/2021	2021OB00760	13,16
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	2021NL00049	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00069	6,34

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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	2021NL00050	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00070	529,89
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	2021NL00094	16/03/2021	18/03/2021	2021OB00139	537,95
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	2021NL00095	16/03/2021	18/03/2021	2021OB00140	15,42
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	2021NL00135	06/04/2021	09/04/2021	2021OB00190	20,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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	2021NL00136	06/04/2021	09/04/2021	2021OB00191	410,09
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	2021NL00201	21/05/2021	24/05/2021	2021OB00279	18,58
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	2021NL00241	23/06/2021	24/06/2021	2021OB00335	12,04
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	2021NL00327	12/08/2021	13/08/2021	2021OB00443	20,52

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	-	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	2021NL00328	12/08/2021	13/08/2021	2021OB00444	14,95
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	2021NL00329	12/08/2021	13/08/2021	2021OB00445	30,31
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	2021NL00361	31/08/2021	01/09/2021	2021OB00493	22,43
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	2021NL00479	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00643	7,53

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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	2021NL00544	15/12/2021	16/12/2021	2021OB00729	531,91
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	2021NL00545	15/12/2021	16/12/2021	2021OB00730	520,85
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	2021NL00546	15/12/2021	16/12/2021	2021OB00731	481,69
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	2021NL00547	15/12/2021	16/12/2021	2021OB00732	472,04

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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	2021NL00548	15/12/2021	16/12/2021	2021OB00733	474,53
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	2021NL00549	15/12/2021	16/12/2021	2021OB00734	471,24
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	2021NL00550	15/12/2021	16/12/2021	2021OB00735	446,29
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	2021NL00551	15/12/2021	16/12/2021	2021OB00736	485,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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	-	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	2021NL00552	15/12/2021	16/12/2021	2021OB00737	22,14
101	000000	-	2021012414324	23869776000148	FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	21001737 - 002/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO INTERNO DE EVAPORADORAS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO INTERNO DE EVAPORADORAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021, RELATIVO AO CONTRATO, PROCESSO E-DOCS: 2021-H9RNS	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00187	2021NL00493	18/11/2021	22/11/2021	2021OB00666	13.999,00
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	2021NL00051	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00071	1.705,89
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	2021NL00088	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00128	1.668,16
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	2021NL00140	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00198	1.679,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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	2021NL00195	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00275	1.602,36
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	2021NL00233	10/06/2021	11/06/2021	2021OB00326	1.764,20
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	2021NL00281	08/07/2021	09/07/2021	2021OB00381	1.926,53
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	2021NL00330	12/08/2021	13/08/2021	2021OB00446	2.817,70
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	2021NL00378	13/09/2021	14/09/2021	2021OB00514	1.925,55

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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	2021NE00032	2021NL00486	10/11/2021	12/11/2021	2021OB00652	1.897,76
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	2021NL00528	30/11/2021	07/12/2021	2021OB00714	1.908,96
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	2021NL00054	17/02/2021	19/02/2021	2021OB00082	458,78
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	2021NL00090	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00137	458,78
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	2021NL00143	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00192	458,78
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	2021NL00196	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00273	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	-	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	2021NL00232	10/06/2021	11/06/2021	2021OB00325	458,78
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	2021NL00283	08/07/2021	09/07/2021	2021OB00383	458,78
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	2021NL00323	10/08/2021	11/08/2021	2021OB00439	458,78
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	2021NL00377	13/09/2021	14/09/2021	2021OB00515	458,78
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	2021NL00428	21/10/2021	22/10/2021	2021OB00585	458,78
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	2021NL00482	10/11/2021	11/11/2021	2021OB00647	458,78
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	2021NL00520	30/11/2021	06/12/2021	2021OB00711	458,78
101	000000	-	2021015027561	23075030000162	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00121	2021NL00260	30/06/2021	01/07/2021	2021OB00356	98,00
101	000000	-	2021015989430	04088208000165	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00163	2021NL00325	10/08/2021	11/08/2021	2021OB00441	4,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021015989430	04088208000165	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00163	2021NL00433	22/10/2021	25/10/2021	2021OB00588	17,60
101	000000	-	2021015989430	04088208000165	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00163	2021NL00484	10/11/2021	11/11/2021	2021OB00650	13,62
101	000000	-	2021015989430	04088208000165	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00163	2021NL00535	10/12/2021	13/12/2021	2021OB00720	8,80
101	000000	-	2021017118327	26634548000187	L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	21001894 - 003/2021 - CONTRATO SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA ATIVAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PONTOS DE REDE E ELETRICIDADE NA SEP, PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 004/2021.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00203	2021NL00556	16/12/2021	20/12/2021	2021OB00750	33.009,84
101	000000	-	2021019916685	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 Nº 016/2016 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 024/2016.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00008	2021NL00485	10/11/2021	12/11/2021	2021OB00653	697,59
101	000000	-	2021019916685	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 Nº 016/2016 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 024/2016.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00008	2021NL00541	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00727	2.477,83
101	000000	-	2021019916685	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 Nº 016/2016 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO Nº 024/2016.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00008	2021NL00574	22/12/2021	23/12/2021	2021OB00767	668,65
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	000000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00001	12/01/2021	13/01/2021	2021OB00004	3.301,20
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	000000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00038	04/02/2021	04/02/2021	2021OB00064	2.860,40
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	000000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00039	04/02/2021	04/02/2021	2021OB00065	5.761,73
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	000000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00074	02/03/2021	04/03/2021	2021OB00114	3.332,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	000000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00075	02/03/2021	04/03/2021	2021OB00115	6.233,33
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	000000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00126	05/04/2021	05/04/2021	2021OB00174	3.332,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	000000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00127	05/04/2021	05/04/2021	2021OB00175	7.187,32

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00167	03/05/2021	05/05/2021	2021OB00248	3.062,27
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00168	03/05/2021	05/05/2021	2021OB00249	6.746,68
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00217	02/06/2021	07/06/2021	2021OB00315	3.332,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00218	02/06/2021	07/06/2021	2021OB00316	7.040,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00269	05/07/2021	06/07/2021	2021OB00373	3.332,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00270	30/06/2021	06/07/2021	2021OB00374	7.700,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00312	03/08/2021	04/08/2021	2021OB00430	2.856,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00313	30/07/2021	04/08/2021	2021OB00431	6.673,33
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00367	02/09/2021	03/09/2021	2021OB00506	3.332,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00368	31/08/2021	03/09/2021	2021OB00507	6.490,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00409	01/10/2021	04/10/2021	2021OB00560	2.992,36
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00410	30/09/2021	04/10/2021	2021OB00561	7.076,67
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00424	18/10/2021	18/10/2021	2021OB00574	540,91
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00456	28/10/2021	29/10/2021	2021OB00607	476,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00459	03/11/2021	04/11/2021	2021OB00611	2.856,00
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00460	29/10/2021	04/11/2021	2021OB00610	6.772,60
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00509	30/11/2021	02/12/2021	2021OB00703	5.683,33
101	000000	-	2021020360661	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00510	01/12/2021	02/12/2021	2021OB00702	2.856,00
101	000000	-	2021020999073	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2021NE00162	2021NL00285	19/07/2021	20/07/2021	2021OB00388	3.756,00
101	000000	-	2021021499132	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004710 - 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).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00039	2021NL00047	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00068	9,91

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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	-	2021021499132	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004710 - 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).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00039	2021NL00081	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00126	29,23
101	000000	-	2021021499132	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004710 - 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).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00039	2021NL00125	05/04/2021	09/04/2021	2021OB00189	39,59
101	000000	-	2021021499132	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004710 - 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).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00039	2021NL00169	04/05/2021	05/05/2021	2021OB00247	6,77
101	000000	-	2021021499132	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	2021NE00208	2021NL00337	24/08/2021	25/08/2021	2021OB00461	23,38
101	000000	-	2021021499132	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	2021NE00208	2021NL00338	24/08/2021	25/08/2021	2021OB00462	26,15
101	000000	-	2021021499132	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	2021NE00208	2021NL00339	24/08/2021	25/08/2021	2021OB00463	32,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021021499132	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	2021NE00208	2021NL00340	24/08/2021	25/08/2021	2021OB00464	35,08
101	000000	-	2021021499132	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	2021NE00208	2021NL00383	21/09/2021	22/09/2021	2021OB00522	14,89
101	000000	-	2021021499132	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	2021NE00208	2021NL00432	21/10/2021	22/10/2021	2021OB00584	38,23
101	000000	-	2021021499132	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	2021NE00208	2021NL00492	18/11/2021	24/11/2021	2021OB00667	40,79
101	000000	-	2021021499132	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	2021NE00208	2021NL00569	20/12/2021	22/12/2021	2021OB00761	25,96
101	000000	-	2021023066312	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17002928 - 002/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEP - CONTRATO N° 002/2017 (SEP).	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00024	2021NL00326	11/08/2021	11/08/2021	2021OB00442	286,11

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
107	ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													248.473,67	
107	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													232.458,68	
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													232.458,68
107	000000	-	2020024179052	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00254	2021NL00213	27/05/2021	28/05/2021	2021OB00292	148.875,00	
107	000000	-	2021004838520	01181242000272	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	21000321 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL CABEADA, INCLUINDO HARDWARE, GARANTIA, CONFIGURAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO ATENDER A SEP RELATIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 001/2021 (PRODEST(PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 (PRODEST) - LOTE: 001	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL CABEADA, INCLUINDO HARDWARE, INSTALAÇÃO, GARANTIA, CONFIGURAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO ATENDER A SEP RELATIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 001/2021 (PRODEST(PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 (PRODEST) - LOTE: 001	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00070	2021NL00384	21/09/2021	30/09/2021	2021OB00541	58.402,47	
107	000000	-	2021007889798	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2021NE00299	2021NL00570	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00762	9.240,00	
107	000000	-	2021012611866	18777907000127	MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00276	2021NL00571	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00763	15.672,21	
107	000000	-	2021021872378	40988068000145	V. D. MARTINS UTILIDADES E COMERCIO	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2021NE00186	2021NL00335	19/08/2021	20/08/2021	2021OB00457	269,00	
107	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													16.014,99	
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													16.014,99
107	000000	-	2019008323224	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	2020NE00057	2021NL00011	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00019	3.773,70	
107	000000	-	2019023689040	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	2020NE00080	2021NL00010	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00018	1.478,41	

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	
107	000000	-	2021004838520	01181242000272	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	21000321 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL CABEADA, INCLUINDO HARDWARE, INSTALAÇÃO, GARANTIA, CONFIGURAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL CABEADA, INCLUINDO HARDWARE, INSTALAÇÃO, GARANTIA, CONFIGURAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO ATENDER A SEP RELATIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) N° 001/2021 (PRODEST(PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 (PRODEST) - LOTE: 001	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00072	2021NL00386	21/09/2021	30/09/2021	2021OB00542	10.762,88	
301	SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS													187.980,67	
301	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													48.507,99	
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO													48.507,99
301	000000	-	2021012490661	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2021NE00188	2021NL00356	30/08/2021	10/09/2021	2021OB00513	28.980,00	
301	000000	-	2021016006351	02906841000198	CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2021NE00223	2021NL00391	23/09/2021	30/09/2021	2021OB00543	19.527,99	
301	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													139.472,68	
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO													139.472,68
301	000000	-	2019008323224	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	2021NE00076	2021NL00098	26/03/2021	30/03/2021	2021OB00157	80.328,90	
301	000000	-	2019008323224	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	2021NE00076	2021NL00165	29/04/2021	30/04/2021	2021OB00233	7.527,61	

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
301	000000	-	2019008323224	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	2021NE00076	2021NL00474	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00646	43.706,76
301	000000	-	2019023689040	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	2021NE00077	2021NL00149	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00209	3.192,64
301	000000	-	2019023689040	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	2021NE00077	2021NL00150	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00210	2.657,51
301	000000	-	2019023689040	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	2021NE00077	2021NL00473	29/10/2021	09/11/2021	2021OB00639	2.059,26