

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														1.263.466,21
500	Recursos não vinculados de Impostos													1.127.888,30
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													227.964,09
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												227.964,09
500	000000	-	2022-DCFKQ	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00337	2022NL00819	30/12/2022	13/01/2023	2023OB00009	2.993,56
500	000000	-	2022-HN0FM	13037586000100	MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	22004512 - 128-2021 - MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA	PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA sob nº. 0128/2021, bem como, a classificação das propostas publicada no DIOES de 10/12/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA.	2442 - FERRAMENTAS	2022NE00492	2022NL00831	30/12/2022	13/01/2023	2023OB00007	836,36
500	000000	-	2022-JQ1WD	32241976000142	BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023NE00138	2023NL00341	06/06/2023	06/06/2023	2023OB00418	6.076,58
500	000000	-	2022-K044X	43848319000184	CLEYDE TAVARES DA SILVA SANTOS - ME	000000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00139	2023NL00222	08/05/2023	08/05/2023	2023OB00298	4.104,30
500	000000	-	2022-K1BV0	19671702000125	LEONARDO SOARES LIMA - ME	000000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE00122	2023NL00172	14/04/2023	14/04/2023	2023OB00230	632,50
500	000000	-	2022-M1S29	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00280	2023NL00439	26/07/2023	27/07/2023	2023OB00520	400,00
500	000000	-	2022-M1S29	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023NE00280	2023NL00439	26/07/2023	27/07/2023	2023OB00520	144,00
500	000000	-	2022-M1S29	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023NE00280	2023NL00647	01/12/2023	01/12/2023	2023OB00863	324,00
500	000000	-	2022-XJQD5	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2411 - MATERIAL QUÍMICO	2023NE00261	2023NL00391	30/06/2023	30/06/2023	2023OB00464	450,00
500	000000	-	2022-XJQD5	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023NE00261	2023NL00391	30/06/2023	30/06/2023	2023OB00464	180,00
500	000000	-	2022-XJQD5	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00261	2023NL00388	30/06/2023	30/06/2023	2023OB00461	1.561,00
500	000000	-	2022-XJQD5	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00261	2023NL00389	30/06/2023	30/06/2023	2023OB00462	560,00
500	000000	-	2022-XJQD5	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00261	2023NL00390	30/06/2023	30/06/2023	2023OB00463	2.025,00
500	000000	-	2022-XJQD5	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00261	2023NL00391	30/06/2023	30/06/2023	2023OB00464	29.669,00
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	000000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00255	2023NL00537	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00653	0,00

Impresso por Raphael Rodrigues de Oliveira em 07/05/2024 10:14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00255	2023NL00537	27/09/2023	28/09/2023	2023OB00663	272,70
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00255	2023NL00536	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00652	0,00
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00255	2023NL00536	27/09/2023	28/09/2023	2023OB00662	139,00
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00255	2023NL00537	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00653	0,00
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00255	2023NL00537	27/09/2023	28/09/2023	2023OB00663	36,00
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023NE00255	2023NL00536	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00652	0,00
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023NE00255	2023NL00536	27/09/2023	28/09/2023	2023OB00662	198,15
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE00255	2023NL00537	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00653	0,00
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE00255	2023NL00537	27/09/2023	28/09/2023	2023OB00663	144,30
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE00255	2023NL00536	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00652	0,00
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE00255	2023NL00536	27/09/2023	28/09/2023	2023OB00662	7.188,22
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE00255	2023NL00537	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00653	0,00
500	000000	-	2022-ZV0T1	35951011000131	CJM UTILIDADES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE00255	2023NL00537	27/09/2023	28/09/2023	2023OB00663	1.436,03
500	000000	-	2022004382520	32838277000184	R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023NE00067	2023NL00109	10/03/2023	10/03/2023	2023OB00165	1.322,47
500	000000	-	2022005326544	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00632	22/11/2023	24/11/2023	2023OB00814	563,16
500	000000	-	2022011586755	01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	23002184 - 006/2023 - COMPWIRE INFORMÁTICA - AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00288	2023NL00635	27/11/2023	27/11/2023	2023OB00818	15.246,57
500	000000	-	2022011586755	01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	23002184 - 006/2023 - COMPWIRE INFORMÁTICA - AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00288	2023NL00636	27/11/2023	27/11/2023	2023OB00819	7.745,50

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
500	000000	-	2022011586755	01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	23002184 - 006/2023 - COMPWIRE INFORMATICA - AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00288	2023NL00637	27/11/2023	27/11/2023	2023OB00820	1.458,67
500	000000	-	2022-6K8CG	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00150	31/03/2023	31/03/2023	2023OB00200	292,50
500	000000	-	2022-6K8CG	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00176	19/04/2023	19/04/2023	2023OB00234	675,00
500	000000	-	2022-6K8CG	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00293	22/05/2023	22/05/2023	2023OB00365	427,50
500	000000	-	2022-6K8CG	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00363	20/06/2023	21/06/2023	2023OB00442	435,00
500	000000	-	2022-6K8CG	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00443	31/07/2023	01/08/2023	2023OB00541	390,00
500	000000	-	2022-6K8CG	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00474	15/08/2023	16/08/2023	2023OB00583	690,00
500	000000	-	2022-6K8CG	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00582	27/10/2023	27/10/2023	2023OB00742	474,24
500	000000	-	2022-6K8CG	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00583	27/10/2023	27/10/2023	2023OB00743	666,90
500	000000	-	2022-6K8CG	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00654	06/12/2023	07/12/2023	2023OB00874	533,52
500	000000	-	2022-6K8CG	01721454000114	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00070	2023NL00655	06/12/2023	07/12/2023	2023OB00875	1.482,00
500	000000	-	2022-807M9	33431729000171	ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE00008	2023NL00170	12/04/2023	12/04/2023	2023OB00225	2.538,00
500	000000	-	2022-9G3RP	32241976000142	BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2023NE00140	2023NL00319	26/05/2023	26/05/2023	2023OB00372	1.372,00
500	000000	-	2023-B41MD	59717553000617	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	23002531 - 008/2023 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A - AQUISIÇÃO DE MONITORES	Aquisição de 100 (cem) monitores, através da Ata de Registro de Preços nº 20/2022 e Pregão Eletrônico 08/2002 gerenciada pelo Ministério da Economia, cuja contratada é a empresa MULTILASER INDUSTRIAL S.A., a fim de atender as necessidades desta SEP.	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00305	2023NL00534	26/09/2023	27/09/2023	2023OB00650	69.000,00
500	000000	-	2023-G1QCW	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00416	2023NL00614	20/11/2023	20/11/2023	2023OB00811	281,71
500	000000	-	2023-LPDT0	32838277000184	R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023NE00297	2023NL00479	21/08/2023	21/08/2023	2023OB00590	1.052,50
500	000000	-	2023-LS8DV	49256572000125	LL VERSATIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023NE00137	2023NL00217	03/05/2023	03/05/2023	2023OB00279	3.141,00
500	000000	-	2023-Q0T9V	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00046	2023NL00087	02/03/2023	03/03/2023	2023OB00144	2.595,00
500	000000	-	2023-VHLH3	33195764000139	UELITON RODRIGUES NASCIMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE00246	2023NL00405	30/06/2023	07/07/2023	2023OB00494	480,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-VHLH3	33195764000139	UELITON RODRIGUES NASCIMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2023NE00274	2023NL00438	26/07/2023	26/07/2023	2023OB00519	25,00
500	000000	-	2023-XL7N3	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2023NE00203	2023NL00422	21/07/2023	21/07/2023	2023OB00516	10.020,00
500	000000	-	2023-X8K6F	07797741000194	AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00072	2023NL00108	09/03/2023	10/03/2023	2023OB00164	7.912,32
500	000000	-	2023-ZW4DC	40693068000118	FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00359	2023NL00599	06/11/2023	06/11/2023	2023OB00778	2.064,00
500	000000	-	2023-393GC	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00121	2023NL00233	08/05/2023	08/05/2023	2023OB00293	1.329,42
500	000000	-	2023-393GC	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00121	2023NL00234	08/05/2023	08/05/2023	2023OB00294	835,50
500	000000	-	2023-4VGXN	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00278	2023NL00506	11/09/2023	11/09/2023	2023OB00624	1.943,64
500	000000	-	2023-4VGXN	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2023NE00278	2023NL00506	11/09/2023	11/09/2023	2023OB00624	215,65
500	000000	-	2023-44ZT6	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00013	2023NL00052	14/02/2023	14/02/2023	2023OB00091	770,66
500	000000	-	2023-44ZT6	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00013	2023NL00100	07/03/2023	08/03/2023	2023OB00154	1.132,53
500	000000	-	2023-44ZT6	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00013	2023NL00164	05/04/2023	10/04/2023	2023OB00219	2.062,16
500	000000	-	2023-44ZT6	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00013	2023NL00221	04/05/2023	04/05/2023	2023OB00285	896,54

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-44ZT6	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00013	2023NL00346	07/06/2023	12/06/2023	2023OB00423	2.421,66
500	000000	-	2023-44ZT6	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00013	2023NL00397	04/07/2023	04/07/2023	2023OB00484	1.288,25
500	000000	-	2023-44ZT6	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00013	2023NL00450	03/08/2023	04/08/2023	2023OB00553	929,66
500	000000	-	2023-44ZT6	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00013	2023NL00515	18/09/2023	19/09/2023	2023OB00637	1.492,10
500	000000	-	2023-44ZT6	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00013	2023NL00555	10/10/2023	10/10/2023	2023OB00703	1.303,17
500	000000	-	2023-44ZT6	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002846 - 007/2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00013	2023NL00601	07/11/2023	07/11/2023	2023OB00780	1.078,91

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	
500	000000	-	2023-5VR8J	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00416	2023NL00687	12/12/2023	12/12/2023	2023OB00893	1.155,12	
500	000000	-	2023-62237	30322971000119	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00358	2023NL00574	19/10/2023	19/10/2023	2023OB00721	660,00	
500	000000	-	2023-8NJ33	31137681000168	JEFERSON NUNES DA COSTA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE00445	2023NL00716	28/12/2023	28/12/2023	2023OB00982	1.360,86	
500	000000	-	2023-8SKJJ	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00299	2023NL00535	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00651	972,00	
500	000000	-	2023-8SKJJ	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00299	2023NL00535	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00651	56,00	
500	000000	-	2023-8SKJJ	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023NE00299	2023NL00535	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00651	7.361,50	
500	000000	-	2023-8SKJJ	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2023NE00299	2023NL00535	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00651	250,00	
500	000000	-	2023-8SKJJ	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2430 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	2023NE00299	2023NL00535	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00651	260,00	
500	000000	-	2023-8SKJJ	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2023NE00299	2023NL00535	27/09/2023	27/09/2023	2023OB00651	733,50	
500	000000	-	2023-80NPH	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00411	2023NL00649	01/12/2023	01/12/2023	2023OB00865	5.200,00	
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													103.847,96	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													103.847,96
500	000000	-	2022-8W0CF	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00107	2022NL00822	30/12/2022	13/01/2023	2023OB00011	4.000,00	
500	000000	-	2022-8003R	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00239	2023NL00004	20/01/2023	20/01/2023	2023OB00023	4.798,58	
500	000000	-	2023-NVVM8	48699866000169	TF10 TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	23001621 - 003/2023 - TF10 TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	Prestação de Serviços de Locação de Veículo Automotor, Micro-ônibus, com motorista, visando à realização dos eventos - Audiências Públicas, PPA 2024-2027 e LOA 2024;	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00238	2023NL00361	15/06/2023	15/06/2023	2023OB00434	16.277,57	
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00047	08/02/2023	09/02/2023	2023OB00086	4.798,58	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00105	08/03/2023	08/03/2023	2023OB00159	4.798,58
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00167	11/04/2023	11/04/2023	2023OB00222	4.798,58
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00237	08/05/2023	08/05/2023	2023OB00297	4.798,58
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00353	14/06/2023	15/06/2023	2023OB00430	4.798,58
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00403	30/06/2023	05/07/2023	2023OB00493	4.798,58
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00452	07/08/2023	07/08/2023	2023OB00555	4.798,58
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00514	14/09/2023	19/09/2023	2023OB00635	4.568,25
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00553	09/10/2023	10/10/2023	2023OB00696	4.568,25
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00603	07/11/2023	07/11/2023	2023OB00782	4.568,25
500	000000	-	2023-RL9S8	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 -LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00014	2023NL00651	05/12/2023	05/12/2023	2023OB00871	4.568,25
500	000000	-	2023-R1MQL	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	23001622 - 004/2023 - CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Prestação de Serviços de Locação de Veículo Automotor Leve, com motorista, visando à realização dos eventos - Audiências Públicas, PPA 2024-2027 e LOA 2024;	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00239	2023NL00385	28/06/2023	28/06/2023	2023OB00449	656,25

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00048	08/02/2023	09/02/2023	2023OB00087	2.000,00
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00091	28/02/2023	03/03/2023	2023OB00149	2.000,00
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00165	05/04/2023	10/04/2023	2023OB00220	2.000,00
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00223	08/05/2023	08/05/2023	2023OB00292	2.000,00
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00339	02/06/2023	02/06/2023	2023OB00416	2.202,50

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
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00396	04/07/2023	04/07/2023	2023OB00485	2.202,50
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00418	19/07/2023	19/07/2023	2023OB00514	2.835,00
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00451	03/08/2023	04/08/2023	2023OB00554	2.202,50
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00500	01/09/2023	05/09/2023	2023OB00622	2.202,50
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00552	09/10/2023	09/10/2023	2023OB00690	2.202,50

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
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00604	07/11/2023	07/11/2023	2023OB00783	2.202,50
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00650	05/12/2023	05/12/2023	2023OB00870	2.202,50
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													796.076,25
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												796.076,25
500	000000	-	2021015989430	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00045	2022NL00828	30/12/2022	19/01/2023	2023OB00022	141,90
500	000000	-	2021-8P2QD	31296882000108	TELEVISAO CAPIXABA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00068	2022NL00820	30/12/2022	13/01/2023	2023OB00010	297,18
500	000000	-	2022-CRFGQ	01081860000160	G.Z. EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2023NE00004	2023NL00001	10/01/2023	11/01/2023	2023OB00001	249,00
500	000000	-	2022-FS8RC	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00448	2022NL00824	30/12/2022	13/01/2023	2023OB00006	1.550,00
500	000000	-	2022-M1S29	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00281	2023NL00440	26/07/2023	27/07/2023	2023OB00521	170,00
500	000000	-	2022-M1S29	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00281	2023NL00648	01/12/2023	01/12/2023	2023OB00864	40,00
500	000000	-	2022-M1S29	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2023NE00281	2023NL00440	26/07/2023	27/07/2023	2023OB00521	60,00
500	000000	-	2022-M1S29	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2023NE00281	2023NL00648	01/12/2023	01/12/2023	2023OB00864	150,00
500	000000	-	2022-RH621	43172112000132	GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00107	2023NL00147	24/03/2023	24/03/2023	2023OB00185	2.750,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022-SH411	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE, RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018".	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2022NE00048	2022NL00830	30/12/2022	13/01/2023	2023OB00012	458,78
500	000000	-	2022-V582G	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE00023	2023NL00141	22/03/2023	22/03/2023	2023OB00182	65,00
500	000000	-	2022-ZCFST	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA Nº 0573/2020.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00053	2022NL00829	30/12/2022	13/01/2023	2023OB00013	985,96
500	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00813	30/12/2022	14/08/2023	2023OB00578	366,69
500	000000	-	2022-ZQ66R	40432544000147	CLARO S.A.	17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66319641 (SEGER)	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00050	2022NL00814	30/12/2022	14/08/2023	2023OB00579	50,88
500	000000	-	2022010602897	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00047	2022NL00821	30/12/2022	13/01/2023	2023OB00015	324,00
500	000000	-	2022023548485	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00825	30/12/2022	13/01/2023	2023OB00014	5.053,67
500	000000	-	2022-3538K	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00500	2022NL00835	30/12/2022	16/01/2023	2023OB00018	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022-3538K	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00500	2022NL00835	30/12/2022	16/01/2023	2023OB00019	2.825,46
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00005	23/01/2023	24/01/2023	2023OB00026	560,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00025	01/02/2023	01/02/2023	2023OB00052	560,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00080	01/03/2023	01/03/2023	2023OB00134	560,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00153	03/04/2023	03/04/2023	2023OB00203	600,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00213	02/05/2023	02/05/2023	2023OB00273	600,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00335	01/06/2023	01/06/2023	2023OB00399	600,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00394	03/07/2023	03/07/2023	2023OB00469	600,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00445	01/08/2023	01/08/2023	2023OB00543	600,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00494	01/09/2023	01/09/2023	2023OB00609	600,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00541	02/10/2023	02/10/2023	2023OB00681	600,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00587	01/11/2023	01/11/2023	2023OB00763	600,00
500	000000	-	2022-9S2GG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00001	2023NL00640	01/12/2023	01/12/2023	2023OB00858	600,00
500	000000	-	2023-CLZB3	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2023NE00040	2023NL00049	10/02/2023	10/02/2023	2023OB00088	349,90
500	000000	-	2023-D3ZLN	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	2023NE00022	2023NL00054	14/02/2023	15/02/2023	2023OB00093	458,78
500	000000	-	2023-D3ZLN	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	2023NE00022	2023NL00104	08/03/2023	08/03/2023	2023OB00158	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
500	000000	-	2023-D3ZLN	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	2023NE00022	2023NL00358	15/06/2023	15/06/2023	2023OB00431	458,78
500	000000	-	2023-D3ZLN	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	2023NE00022	2023NL00359	15/06/2023	15/06/2023	2023OB00432	458,78
500	000000	-	2023-D3ZLN	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	2023NE00022	2023NL00360	15/06/2023	15/06/2023	2023OB00433	340,39
500	000000	-	2023-GCGVL	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 Nº 002/2021 (SEGER) - PREGÃO Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00010	2023NL00007	26/01/2023	26/01/2023	2023OB00028	12,68
500	000000	-	2023-GCGVL	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 Nº 002/2021 (SEGER) - PREGÃO Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00010	2023NL00142	22/03/2023	22/03/2023	2023OB00183	16,47
500	000000	-	2023-GCGVL	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 Nº 002/2021 (SEGER) - PREGÃO Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00010	2023NL00178	20/04/2023	20/04/2023	2023OB00244	13,32
500	000000	-	2023-GCGVL	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 Nº 002/2021 (SEGER) - PREGÃO Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00010	2023NL00349	13/06/2023	13/06/2023	2023OB00426	13,48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-GCGVL	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	2023NE00010	2023NL00715	28/12/2023	28/12/2023	2023OB00979	17,26
500	000000	-	2023-GLKDN	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	2023NE00012	2023NL00040	07/02/2023	08/02/2023	2023OB00082	985,96
500	000000	-	2023-GLKDN	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	2023NE00012	2023NL00088	28/02/2023	03/03/2023	2023OB00148	985,96
500	000000	-	2023-GLKDN	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	2023NE00012	2023NL00156	31/03/2023	04/04/2023	2023OB00215	985,96
500	000000	-	2023-GLKDN	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	2023NE00012	2023NL00216	28/04/2023	03/05/2023	2023OB00278	985,96
500	000000	-	2023-GLKDN	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	2023NE00012	2023NL00344	07/06/2023	12/06/2023	2023OB00421	985,96
500	000000	-	2023-GLKDN	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	2023NE00012	2023NL00398	30/06/2023	04/07/2023	2023OB00486	985,96

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-GLKDN	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	2023NE00012	2023NL00449	31/07/2023	02/08/2023	2023OB00547	985,96
500	000000	-	2023-GLKDN	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	2023NE00012	2023NL00496	31/08/2023	01/09/2023	2023OB00612	985,96
500	000000	-	2023-G672C	12851850000182	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS LTDA	23000546 - 001/2023 - NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS S/A	Prestação de Serviços de Locação de Espaço Físico e Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do Evento SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO 2023-2026	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00117	2023NL00114	13/03/2023	13/03/2023	2023OB00169	312.150,00
500	000000	-	2023-G672C	12851850000182	NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS LTDA	23000546 - 001/2023 - NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS S/A	Prestação de Serviços de Locação de Espaço Físico e Infraestrutura, Alimentação e Apoio Operacional visando à realização do Evento SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO 2023-2026	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00117	2023NL00148	29/03/2023	29/03/2023	2023OB00186	84.490,00
500	000000	-	2023-HCHMW	43172112000132	GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00192	2023NL00332	30/05/2023	30/05/2023	2023OB00393	2.388,00
500	000000	-	2023-HR2HL	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	23003129 - 010/2023 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA O ADOBE CREATIVE CLOUD	Aquisição de 03 (três) Licenças do Pacote Software ADOBE CREATIVE CLOUD Completo; Versão Comercial Mais Recente; Assinatura Anual	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2023NE00329	2023NL00634	27/11/2023	27/11/2023	2023OB00817	12.752,04
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00273	2023NL00596	06/11/2023	06/11/2023	2023OB00769	4,60
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00273	2023NL00598	06/11/2023	06/11/2023	2023OB00771	4,78

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00273	2023NL00664	08/12/2023	08/12/2023	2023OB00886	0,00
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00273	2023NL00664	08/12/2023	11/12/2023	2023OB00892	0,00
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00273	2023NL00680	14/12/2023	14/12/2023	2023OB00904	9,76
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00273	2023NL00718	28/12/2023	28/12/2023	2023OB00981	85,68
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00272	2023NL00592	06/11/2023	06/11/2023	2023OB00766	195,40

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
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00272	2023NL00595	06/11/2023	06/11/2023	2023OB00768	194,97
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00272	2023NL00597	06/11/2023	06/11/2023	2023OB00770	189,60
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00272	2023NL00663	08/12/2023	08/12/2023	2023OB00885	0,00
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00272	2023NL00663	08/12/2023	11/12/2023	2023OB00891	317,69
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00473	15/08/2023	15/08/2023	2023OB00580	32,18
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00510	14/09/2023	19/09/2023	2023OB00636	32,18
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00516	14/09/2023	19/09/2023	2023OB00639	5,60

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
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00556	10/10/2023	10/10/2023	2023OB00705	32,18
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00557	10/10/2023	10/10/2023	2023OB00706	14,00
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00611	14/11/2023	14/11/2023	2023OB00800	0,00
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00611	14/11/2023	16/11/2023	2023OB00805	32,18
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00612	14/11/2023	14/11/2023	2023OB00801	0,00
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00612	14/11/2023	16/11/2023	2023OB00806	18,20
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00689	12/12/2023	13/12/2023	2023OB00900	0,00
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00689	12/12/2023	20/12/2023	2023OB00934	32,18
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00690	12/12/2023	13/12/2023	2023OB00901	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2023NL00690	12/12/2023	20/12/2023	2023OB00935	5,60
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00076	27/02/2023	28/02/2023	2023OB00115	2.039,68
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00115	14/03/2023	14/03/2023	2023OB00170	4.108,68
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00149	29/03/2023	30/03/2023	2023OB00198	6.417,82
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00168	11/04/2023	11/04/2023	2023OB00223	849,96
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00313	25/05/2023	25/05/2023	2023OB00367	1.177,50
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00382	27/06/2023	27/06/2023	2023OB00447	4.511,80
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00437	25/07/2023	25/07/2023	2023OB00518	2.437,68
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00540	02/10/2023	02/10/2023	2023OB00680	14.002,12
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00575	19/10/2023	19/10/2023	2023OB00722	3.348,68
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00608	10/11/2023	13/11/2023	2023OB00795	1.887,85
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00638	28/11/2023	29/11/2023	2023OB00837	4.945,51
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00639	28/11/2023	29/11/2023	2023OB00838	4.231,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-KQL0T	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2023NL00688	12/12/2023	12/12/2023	2023OB00894	3.675,56
500	000000	-	2023-K45LM	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00171	13/04/2023	13/04/2023	2023OB00229	1.323,37
500	000000	-	2023-K45LM	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00220	28/04/2023	05/05/2023	2023OB00288	1.020,53
500	000000	-	2023-K45LM	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00470	08/08/2023	08/08/2023	2023OB00562	593,51
500	000000	-	2023-K45LM	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00501	05/09/2023	05/09/2023	2023OB00623	953,44
500	000000	-	2023-K45LM	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00559	17/10/2023	17/10/2023	2023OB00710	854,19
500	000000	-	2023-K45LM	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00605	07/11/2023	08/11/2023	2023OB00786	667,12
500	000000	-	2023-L5WQS	04067191000160	EDITORA GLOBO SA	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2023NE00149	2023NL00238	10/05/2023	10/05/2023	2023OB00299	0,00
500	000000	-	2023-L5WQS	04067191000160	EDITORA GLOBO SA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2023NE00230	2023NL00336	31/05/2023	02/06/2023	2023OB00410	586,80
500	000000	-	2023-M1C94	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00020	2023NL00055	15/02/2023	16/02/2023	2023OB00094	1.550,00
500	000000	-	2023-M1C94	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00020	2023NL00101	08/03/2023	08/03/2023	2023OB00155	1.550,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-M1C94	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00020	2023NL00201	25/04/2023	25/04/2023	2023OB00248	1.550,00
500	000000	-	2023-M1C94	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00020	2023NL00225	08/05/2023	08/05/2023	2023OB00291	1.550,00
500	000000	-	2023-M1C94	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00020	2023NL00351	14/06/2023	14/06/2023	2023OB00428	1.550,00
500	000000	-	2023-M1C94	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00020	2023NL00413	11/07/2023	13/07/2023	2023OB00503	1.550,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-M1C94	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00020	2023NL00467	08/08/2023	08/08/2023	2023OB00559	1.550,00
500	000000	-	2023-M1C94	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00020	2023NL00511	14/09/2023	19/09/2023	2023OB00638	1.475,60
500	000000	-	2023-M1C94	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00020	2023NL00560	17/10/2023	17/10/2023	2023OB00711	1.475,60
500	000000	-	2023-PD9ZZ	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00273	2023NL00594	06/11/2023	06/11/2023	2023OB00767	6,56

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-PD9ZZ	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00272	2023NL00717	28/12/2023	28/12/2023	2023OB00980	1.383,70
500	000000	-	2023-PKZZ5	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE00327	2023NL00613	16/11/2023	16/11/2023	2023OB00803	143,56
500	000000	-	2023-QRGFB	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2023NE00127	2023NL00177	19/04/2023	19/04/2023	2023OB00235	10.638,00
500	000000	-	2023-QVQNS	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2023NE00292	2023NL00495	01/09/2023	01/09/2023	2023OB00610	1.195,20
500	000000	-	2023-RW1F9	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	2023NE00009	2023NL00006	25/01/2023	26/01/2023	2023OB00027	17,94
500	000000	-	2023-RW1F9	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	2023NE00009	2023NL00051	13/02/2023	14/02/2023	2023OB00090	5,55
500	000000	-	2023-RW1F9	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	2023NE00009	2023NL00140	22/03/2023	22/03/2023	2023OB00181	39,41

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
500	000000	-	2023-RW1F9	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	2023NE00009	2023NL00179	19/04/2023	20/04/2023	2023OB00243	24,30
500	000000	-	2023-RW1F9	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	2023NE00009	2023NL00274	16/05/2023	16/05/2023	2023OB00339	9,64
500	000000	-	2023-RW1F9	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	2023NE00009	2023NL00350	13/06/2023	13/06/2023	2023OB00427	18,59
500	000000	-	2023-RW1F9	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	2023NE00009	2023NL00420	21/07/2023	21/07/2023	2023OB00515	27,45
500	000000	-	2023-RW1F9	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	2023NE00009	2023NL00679	11/12/2023	20/12/2023	2023OB00937	21,04
500	000000	-	2023-R649H	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00018	2023NL00050	10/02/2023	10/02/2023	2023OB00089	5,95
500	000000	-	2023-R649H	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00018	2023NL00107	09/03/2023	09/03/2023	2023OB00163	5,60

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
500	000000	-	2023-R649H	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00018	2023NL00169	11/04/2023	11/04/2023	2023OB00224	63,40
500	000000	-	2023-R649H	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00018	2023NL00239	10/05/2023	10/05/2023	2023OB00300	33,60
500	000000	-	2023-R649H	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00018	2023NL00348	12/06/2023	12/06/2023	2023OB00425	112,19
500	000000	-	2023-R649H	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00018	2023NL00412	10/07/2023	13/07/2023	2023OB00502	2,80
500	000000	-	2023-SRP9Z	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00355	2023NL00610	10/11/2023	13/11/2023	2023OB00796	1.583,33
500	000000	-	2023-SRP9Z	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00355	2023NL00691	12/12/2023	13/12/2023	2023OB00902	0,00
500	000000	-	2023-SRP9Z	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00355	2023NL00691	12/12/2023	20/12/2023	2023OB00936	1.583,33

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
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00044	08/02/2023	08/02/2023	2023OB00080	360,78
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00045	08/02/2023	08/02/2023	2023OB00081	5,31
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00089	28/02/2023	03/03/2023	2023OB00145	366,27
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00090	28/02/2023	03/03/2023	2023OB00146	6,03
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00218	28/04/2023	03/05/2023	2023OB00280	374,45

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00219	28/04/2023	03/05/2023	2023OB00281	9,17
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00275	16/05/2023	16/05/2023	2023OB00340	369,60
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00276	16/05/2023	16/05/2023	2023OB00341	7,46
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00329	29/05/2023	30/05/2023	2023OB00382	392,75
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00330	29/05/2023	30/05/2023	2023OB00383	7,98

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00401	30/06/2023	05/07/2023	2023OB00489	406,20
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00402	30/06/2023	05/07/2023	2023OB00490	2,29
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00465	08/08/2023	08/08/2023	2023OB00557	250,43
500	000000	-	2023-T4LKB	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	2023NE00011	2023NL00466	08/08/2023	08/08/2023	2023OB00558	8,26
500	000000	-	2023-WJT5S	20705821000130	GLOBAL LANGUAGES EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00331	2023NL00609	10/11/2023	13/11/2023	2023OB00794	2.160,00
500	000000	-	2023-W2C4V	13318058000391	EXATA EVENTOS LTDA	23001620 - 002/2023 - EXATA EVENTOS LTDA	Prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação, acompanhamento e gestão de eventos com fornecimento de infraestrutura, alimentação e apoio logístico para realização dos eventos - Audiências Públicas PPA 2024-2027 e LOA 2024 (Encerrado)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00240	2023NL00384	28/06/2023	28/06/2023	2023OB00448	69.450,00
500	000000	-	2023-XH927	21439233000165	TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124	00000000 - Sem contrato	-	2801 - HOSPEDAGENS	2023NE00094	2023NL00102	08/03/2023	08/03/2023	2023OB00156	370,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-XH927	21439233000165	TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124	00000000 - Sem contrato	-	2801 - HOSPEDAGENS	2023NE00094	2023NL00103	08/03/2023	08/03/2023	2023OB00157	370,00
500	000000	-	2023-XK6TN	51487626000105	EULER BRASIL DE ARAUJO	00000000 - Sem contrato	-	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2023NE00323	2023NL00512	14/09/2023	14/09/2023	2023OB00630	499,90
500	000000	-	2023-ZSDJ5	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2023NE00262	2023NL00424	21/07/2023	24/07/2023	2023OB00517	3.236,40
500	000000	-	2023001879122	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00243	2023NL00576	25/10/2023	25/10/2023	2023OB00725	4.750,00
500	000000	-	2023006591903	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	2023NE00021	2023NL00579	25/10/2023	25/10/2023	2023OB00727	2.714,76
500	000000	-	2023011977109	06220817000151	SEÇÃO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI-ES	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2023NE00357	2023NL00581	26/10/2023	27/10/2023	2023OB00739	36.432,00
500	000000	-	2023013883059	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00095	28/02/2023	03/03/2023	2023OB00152	319,36
500	000000	-	2023013883059	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00096	28/02/2023	03/03/2023	2023OB00153	573,95
500	000000	-	2023013883059	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00343	07/06/2023	12/06/2023	2023OB00420	1.599,42
500	000000	-	2023013883059	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00406	06/07/2023	07/07/2023	2023OB00495	1.059,50
500	000000	-	2023013883059	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2023NL00653	06/12/2023	06/12/2023	2023OB00873	954,31
500	000000	-	2023-14PBD	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004390 - Contratação emergencial - OI S.A	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL OI S.A. PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEP	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00433	2023NL00713	28/12/2023	28/12/2023	2023OB00977	17,75
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00003	11/01/2023	12/01/2023	2023OB00004	2.424,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00027	31/01/2023	02/02/2023	2023OB00054	6.206,20
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00028	02/02/2023	02/02/2023	2023OB00055	2.988,16
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00081	01/03/2023	01/03/2023	2023OB00135	3.486,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00082	28/02/2023	01/03/2023	2023OB00136	8.147,96
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00154	03/04/2023	03/04/2023	2023OB00211	3.984,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00155	31/03/2023	03/04/2023	2023OB00212	8.246,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00214	02/05/2023	02/05/2023	2023OB00274	3.486,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00215	28/04/2023	02/05/2023	2023OB00275	8.983,80
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00337	02/06/2023	02/06/2023	2023OB00414	3.486,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00338	31/05/2023	02/06/2023	2023OB00415	8.581,92
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00392	03/07/2023	03/07/2023	2023OB00467	2.988,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00393	30/06/2023	03/07/2023	2023OB00468	5.500,52
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00446	01/08/2023	01/08/2023	2023OB00544	2.490,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00447	31/07/2023	01/08/2023	2023OB00545	3.585,10
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00497	01/09/2023	04/09/2023	2023OB00619	1.992,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00498	31/08/2023	04/09/2023	2023OB00620	4.576,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00542	02/10/2023	02/10/2023	2023OB00682	3.486,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00543	29/09/2023	02/10/2023	2023OB00683	6.424,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00588	01/11/2023	01/11/2023	2023OB00764	2.490,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00589	31/10/2023	01/11/2023	2023OB00765	6.336,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00642	01/12/2023	01/12/2023	2023OB00859	7.040,00
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00643	01/12/2023	01/12/2023	2023OB00860	2.490,00
500	000000	-	2023-698NH	43080184000150	ENERGIA PARA BRILHAR LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00152	2023NL00386	28/06/2023	28/06/2023	2023OB00450	400,00
500	000000	-	2023-844B3	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	2023NE00021	2023NL00053	14/02/2023	15/02/2023	2023OB00092	2.408,26

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-844B3	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	2023NE00021	2023NL00117	15/03/2023	15/03/2023	2023OB00172	3.113,93
500	000000	-	2023-844B3	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	2023NE00021	2023NL00200	25/04/2023	25/04/2023	2023OB00247	2.254,54
500	000000	-	2023-844B3	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	2023NE00021	2023NL00224	08/05/2023	08/05/2023	2023OB00290	2.107,19
500	000000	-	2023-844B3	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	2023NE00021	2023NL00352	14/06/2023	14/06/2023	2023OB00429	2.466,08
500	000000	-	2023-844B3	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	2023NE00021	2023NL00414	11/07/2023	13/07/2023	2023OB00504	2.144,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-844B3	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	2023NE00021	2023NL00468	08/08/2023	08/08/2023	2023OB00560	2.260,14
500	000000	-	2023-844B3	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	2023NE00021	2023NL00513	15/09/2023	15/09/2023	2023OB00631	2.284,57
500	000000	-	2023-844B3	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	2023NE00021	2023NL00631	22/11/2023	24/11/2023	2023OB00813	1.977,39
500	000000	-	2023-844B3	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	2023NE00021	2023NL00710	19/12/2023	20/12/2023	2023OB00938	1.719,49
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais													135.577,91
704	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													9.679,26
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												9.679,26
704	000000	-	2023-DKQ9G	31764758000120	KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXÃO	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023NE00142	2023NL00320	29/05/2023	23/06/2023	2023OB00443	4.212,00
704	000000	-	2023-SM5HW	17884676000198	C. L. COSTA SERVIÇO ME	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023NE00105	2023NL00118	16/03/2023	16/03/2023	2023OB00173	3.353,79
704	000000	-	2023-9RM6H	44942101000157	NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023NE00104	2023NL00146	23/03/2023	24/03/2023	2023OB00184	2.113,47
704	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													125.898,65

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												125.898,65
704	000000	-	2022-F0HPV	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	2023NE00120	2023NL00416	12/07/2023	13/07/2023	2023OB00505	24.130,85
704	000000	-	2022-02JZD	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	2023NE00119	2023NL00387	28/06/2023	29/06/2023	2023OB00452	2.177,19
704	000000	-	2023-G6GBD	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	2023NE00120	2023NL00442	27/07/2023	27/07/2023	2023OB00523	44.529,12

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	-	2023-K2VV7	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	2023NE00120	2023NL00607	09/11/2023	09/11/2023	2023OB00789	27.367,60
704	000000	-	2023-S69VH	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	2023NE00119	2023NL00441	27/07/2023	27/07/2023	2023OB00522	2.237,91
704	000000	-	2023-VRG6K	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	2023NE00257	2023NL00383	28/06/2023	28/06/2023	2023OB00451	19.971,90
704	000000	-	2023-395SW	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	2023NE00119	2023NL00554	10/10/2023	10/10/2023	2023OB00697	1.298,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	-	2023-395SW	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	2023NE00119	2023NL00606	09/11/2023	09/11/2023	2023OB00790	1.348,59
704	000000	-	2023-395SW	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	2023NE00119	2023NL00665	08/12/2023	08/12/2023	2023OB00887	2.836,73