

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

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

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

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

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2022NE00206 | 2022NL00479 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 2022OB00625 | 3.500,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2022NE00206 | 2022NL00691 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00893 | 480,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2022NE00206 | 2022NL00692 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00894 | 480,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2022NE00206 | 2022NL00693 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00895 | 480,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2022NE00206 | 2022NL00694 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00896 | 480,00 |

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

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

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

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE00209 | 2022NL00717 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00904 | 1.860,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE00209 | 2022NL00718 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00909 | 4.260,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE00209 | 2022NL00719 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00910 | 5.520,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 2022NE00209 | 2022NL00439 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 2022OB00566 | 17.790,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 2022NE00209 | 2022NL00481 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 2022OB00627 | 11.950,00 |

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

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 2022NE00209 | 2022NL00719 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00910 | 3.004,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS | 2022NE00208 | 2022NL00442 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 2022OB00569 | 150,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS | 2022NE00208 | 2022NL00482 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 2022OB00623 | 3.400,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS | 2022NE00208 | 2022NL00703 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00887 | 50,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS | 2022NE00208 | 2022NL00704 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00888 | 50,00 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS | 2022NE00208 | 2022NL00705 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00889 | 50,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS | 2022NE00208 | 2022NL00706 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00890 | 50,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS | 2022NE00208 | 2022NL00707 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00891 | 50,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS | 2022NE00208 | 2022NL00708 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00892 | 50,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00207 | 2022NL00440 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 2022OB00567 | 3.150,00 |

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

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

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-1ZQQB | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 20000532 - 002/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO REPRESENTAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 001 | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00051 | 2022NL00379 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 2022OB00500 | 1.488,14 |
| 101 | 000000 | - | 2022-1ZQQB | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 20000532 - 002/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO REPRESENTAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 002/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 001 | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00051 | 2022NL00500 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 2022OB00647 | 1.488,14 |
| 101 | 000000 | - | 2022-1ZQQB | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002 | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00052 | 2022NL00068 | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 2022OB00099 | 1.488,03 |
| 101 | 000000 | - | 2022-1ZQQB | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002 | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00052 | 2022NL00135 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 2022OB00197 | 1.488,03 |
| 101 | 000000 | - | 2022-1ZQQB | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002 | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00052 | 2022NL00197 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 2022OB00279 | 1.488,03 |
| 101 | 000000 | - | 2022-1ZQQB | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002 | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00052 | 2022NL00251 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 2022OB00338 | 1.488,03 |
| 101 | 000000 | - | 2022-1ZQQB | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 20000536 - 003/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO EXECUTIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO EXECUTIVO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N° 003/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - LOTE: 002 | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00052 | 2022NL00308 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 2022OB00412 | 1.488,03 |

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

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-8W0CF | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00107 | 2022NL00376 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 2022OB00494 | 4.000,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-8W0CF | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00107 | 2022NL00502 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 2022OB00649 | 4.000,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-8W0CF | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00107 | 2022NL00561 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 2022OB00719 | 4.000,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-8W0CF | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00107 | 2022NL00622 | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 2022OB00794 | 4.000,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-8W0CF | 05080045000137 | DELTA AUTOMOTORES LTDA | 22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2022NE00107 | 2022NL00666 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 2022OB00859 | 4.000,00 |

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

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

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2021002820793 | 39343199000196 | FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME | 20000909 - 004/2020 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, RELATIVO AO CONTRATO 004/2020, PROVENIENTE DA CONSULTA DE COMPRA DIRETA N° | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2021NE00045 | 2022NL00011 | 17/01/2022 | 19/01/2022 | 2022OB00024 | 985,96 |
| 101 | 000000 | - | 2021010480745 | 280202 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 00000000 - Sem contrato | - | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2021NE00053 | 2022NL00012 | 17/01/2022 | 19/01/2022 | 2022OB00023 | 1.045,59 |
| 101 | 000000 | - | 2021012391564 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2021NE00037 | 2022NL00005 | 17/01/2022 | 19/01/2022 | 2022OB00017 | 17,71 |
| 101 | 000000 | - | 2021012391564 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2021NE00037 | 2022NL00006 | 17/01/2022 | 19/01/2022 | 2022OB00018 | 434,76 |
| 101 | 000000 | - | 2021012637056 | 28876995000178 | DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2021NE00032 | 2022NL00010 | 17/01/2022 | 19/01/2022 | 2022OB00019 | 2.150,67 |
| 101 | 000000 | - | 2021012637056 | 28876995000178 | DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00011 | 2022NL00178 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 2022OB00254 | 0,00 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2021012637056 | 28876995000178 | DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00011 | 2022NL00178 | 08/04/2022 | 18/04/2022 | 2022OB00268 | 2.820,78 |
| 101 | 000000 | - | 2021012637056 | 28876995000178 | DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00011 | 2022NL00487 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 2022OB00630 | 3.397,36 |
| 101 | 000000 | - | 2021014684033 | 280203 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018". | 2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2021NE00036 | 2022NL00018 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 2022OB00029 | 458,78 |
| 101 | 000000 | - | 2021015989430 | 04088208000165 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2858 - PEDÁGIOS | 2021NE00163 | 2022NL00004 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 2022OB00005 | 113,30 |
| 101 | 000000 | - | 2021015989430 | 04088208000165 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2858 - PEDÁGIOS | 2022NE00045 | 2022NL00793 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2022OB00998 | 120,73 |
| 101 | 000000 | - | 2021019916685 | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA | 17004858 - 016/2016 - CONTRATO AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM ATENDER A DEMANDA DA SEP, RELATIVO À ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 016/2016 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO N° 024/2016. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2022NE00049 | 2022NL00195 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 2022OB00270 | 4.569,24 |
| 101 | 000000 | - | 2021020360661 | 460901 | FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 00000000 - Sem contrato | - | 2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2021NE00001 | 2021NL00577 | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 2022OB00003 | 6.233,33 |
| 101 | 000000 | - | 2021020977906 | 39387345000185 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS | 00000000 - Sem contrato | - | 2794 - CONDOMÍNIOS | 2022NE00003 | 2022NL00013 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | 2022OB00027 | 560,00 |
| 101 | 000000 | - | 2021020977906 | 39387345000185 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS | 00000000 - Sem contrato | - | 2794 - CONDOMÍNIOS | 2022NE00003 | 2022NL00046 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 2022OB00064 | 560,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-CJMHS | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21003714 - 002/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - CONTRATO CORPORATIVO N° 002/2021 (SEGER) - PREGÃO N° 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPFN | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2022NE00062 | 2022NL00058 | 16/02/2022 | 18/02/2022 | 2022OB00087 | 18,41 |

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

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-CQ68D | 28876995000178 | DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00011 | 2022NL00056 | 16/02/2022 | 18/02/2022 | 2022OB00086 | 0,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-CQ68D | 28876995000178 | DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00011 | 2022NL00056 | 16/02/2022 | 23/02/2022 | 2022OB00096 | 4.204,61 |
| 101 | 000000 | - | 2022-CQ68D | 28876995000178 | DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00011 | 2022NL00131 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 2022OB00192 | 3.896,33 |
| 101 | 000000 | - | 2022-CQ68D | 28876995000178 | DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00011 | 2022NL00253 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 2022OB00336 | 3.609,61 |
| 101 | 000000 | - | 2022-CQ68D | 28876995000178 | DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00011 | 2022NL00318 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 2022OB00421 | 3.285,02 |

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

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

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-HMTLZ | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2022NE00013 | 2022NL00255 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 2022OB00350 | 3,64 |
| 101 | 000000 | - | 2022-HMTLZ | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2022NE00013 | 2022NL00332 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 2022OB00441 | 31,46 |
| 101 | 000000 | - | 2022-HMTLZ | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2022NE00013 | 2022NL00436 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 2022OB00559 | 22,50 |
| 101 | 000000 | - | 2022-HMTLZ | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2022NE00013 | 2022NL00499 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 2022OB00646 | 40,70 |
| 101 | 000000 | - | 2022-HMTLZ | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2022NE00013 | 2022NL00573 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 2022OB00729 | 14,99 |

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

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|--------|---|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-SH411 | 280203 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018". | 2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2022NE00048 | 2022NL00562 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 2022OB00720 | 458,78 |
| 101 | 000000 | - | 2022-S9K0R | 280203 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018". | 2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2022NE00048 | 2022NL00194 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 2022OB00269 | 458,78 |
| 101 | 000000 | - | 2022-S9K0R | 280203 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018". | 2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2022NE00048 | 2022NL00245 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 2022OB00331 | 458,78 |
| 101 | 000000 | - | 2022-S9K0R | 280203 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018". | 2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2022NE00048 | 2022NL00309 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 2022OB00413 | 458,78 |
| 101 | 000000 | - | 2022-S9K0R | 280203 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018". | 2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2022NE00048 | 2022NL00374 | 30/06/2022 | 06/07/2022 | 2022OB00492 | 458,78 |
| 101 | 000000 | - | 2022-S9K0R | 280203 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018". | 2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2022NE00048 | 2022NL00624 | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 2022OB00795 | 458,78 |
| 101 | 000000 | - | 2022-S9K0R | 280203 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INTERCONEXÃO ENTRE ÓRGÃO DA ADM PÚBLICA ESTADUAL E O DATA CENTER DO ESTADO (PRODEST) ATRAVÉS DE UMA REDE ÓPTICA METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE,RELATIVO AO CONTRATO "Nº 003/2018". | 2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2022NE00048 | 2022NL00672 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 2022OB00868 | 458,78 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-S9K0R | 280203 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO ESPÍRITO SANTO | 18001371 - 003/2018 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO: 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: COMUNICACÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2022NE00048 | 2022NL00769 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 2022OB00969 | 458,78 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00209 | 2022NL00712 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00901 | 162,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00209 | 2022NL00713 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00902 | 162,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00209 | 2022NL00714 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00903 | 162,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00209 | 2022NL00717 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00904 | 162,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00209 | 2022NL00718 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00909 | 162,00 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00209 | 2022NL00719 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00910 | 162,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2022NE00209 | 2022NL00481 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 2022OB00627 | 20.646,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2022NE00209 | 2022NL00712 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00901 | 1.550,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2022NE00209 | 2022NL00713 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00902 | 1.550,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2022NE00209 | 2022NL00714 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00903 | 3.658,00 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2022NE00209 | 2022NL00717 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00904 | 4.123,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2022NE00209 | 2022NL00718 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00909 | 1.550,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2022NE00209 | 2022NL00719 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00910 | 1.550,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2022NE00209 | 2022NL00439 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 2022OB00566 | 1.500,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2022NE00209 | 2022NL00481 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 2022OB00627 | 2.500,00 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2022NE00209 | 2022NL00712 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00901 | 500,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2022NE00209 | 2022NL00713 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00902 | 500,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2022NE00209 | 2022NL00714 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00903 | 500,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2022NE00209 | 2022NL00717 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00904 | 500,00 |
| 101 | 000000 | - | 2022-V9CTT | 02352322000125 | MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 22001699 - 005/2022 - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, EM TODO TERITÓRIO ESTADUAL, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2022NE00209 | 2022NL00718 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 2022OB00909 | 500,00 |

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

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

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

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|------------|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00191 | 12/04/2022 | 13/04/2022 | 2022OB00262 | 443,33 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00192 | 12/04/2022 | 13/04/2022 | 2022OB00263 | 14,39 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00248 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 2022OB00334 | 437,15 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00249 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 2022OB00335 | 14,90 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|------------|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00304 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 2022OB00408 | 442,83 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00305 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 2022OB00409 | 15,60 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00369 | 30/06/2022 | 06/07/2022 | 2022OB00489 | 437,19 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00372 | 30/06/2022 | 06/07/2022 | 2022OB00491 | 19,52 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|------------|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00476 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 2022OB00621 | 427,18 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00477 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 2022OB00622 | 27,47 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00540 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 2022OB00706 | 425,22 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00541 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 2022OB00707 | 30,90 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|------------|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00611 | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 2022OB00789 | 349,40 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00613 | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 2022OB00790 | 132,65 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00653 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 2022OB00833 | 365,39 |
| 101 | 000000 | - | 2022-ZQ66R | 40432544000147 | CLARO S.A. | 17002542 - 012/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SMP e STFC MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE SMP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS SMP PARA ATENDER A SEP. RELATIVO A ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO N° 012/2017 (SEGER), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 66319641 (SEGER) | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE00050 | 2022NL00656 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 2022OB00836 | 58,83 |

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

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

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

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

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

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

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

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