

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

05/02/2025

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO														2.580.717,34
500	Recursos não vinculados de Impostos													2.421.527,68
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.082.422,36
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												1.082.422,36
500	000000	25/10/1976	2024-33S4T	33071103000100	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00420	2024NL00767	25/10/2024	25/10/2024	2024OB01063	317,00
500	000000	31/12/2023	2024-TTDZT	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE00048	2024NL00051	30/01/2024	31/01/2024	2024OB00065	2.498,65
500	000000	16/01/2024	2022-Z349T	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E	23002610 - 010/2023 - SERRA MÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS E DIVISÓRIAS	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2023NE00321	2024NL00017	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00025	136.796,20
500	000000	16/01/2024	2022-Z349T	23821029000130	ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	23004299 - 013/2023 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E DIVISÓRIAS PARA SEP.	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS E DIVISÓRIAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2023 E N.º 002/2023	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2023NE00417	2024NL00016	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00024	0,00
500	000000	16/01/2024	2022-Z349T	23821029000130	ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	23004299 - 013/2023 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E DIVISÓRIAS PARA SEP.	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS E DIVISÓRIAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2023 E N.º 002/2023	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2023NE00417	2024NL00016	15/01/2024	17/01/2024	2024OB00039	61.177,85
500	000000	16/01/2024	2023-G1QCW	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00416	2024NL00003	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00011	1.088,22
500	000000	16/01/2024	2023-8NJ33	31137681000168	JEFERSON NUNES DA COSTA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE00445	2024NL00012	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00021	0,00
500	000000	23/02/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00103	22/02/2024	23/02/2024	2024OB00131	1.129,32
500	000000	08/03/2024	2024-C1CZW	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE00005	2024NL00141	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00195	1.803,00
500	000000	08/03/2024	2024-L13D3	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00058	2024NL00143	07/03/2024	08/03/2024	2024OB00200	6.624,00
500	000000	12/03/2024	2024011256389	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00049	2024NL00150	12/03/2024	12/03/2024	2024OB00206	1.959,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	14/03/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00154	13/03/2024	14/03/2024	2024OB00213	795,28
500	000000	01/04/2024	2024-V8KGR	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00119	2024NL00212	01/04/2024	01/04/2024	2024OB00277	2.214,00
500	000000	05/04/2024	2023-8NJ33	31137681000168	JEFERSON NUNES DA COSTA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00074	2024NL00223	05/04/2024	05/04/2024	2024OB00294	2.721,72
500	000000	09/04/2024	2024-4Z736	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00003	2024NL00231	09/04/2024	09/04/2024	2024OB00302	826,70
500	000000	10/04/2024	2023-J7LNQ	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00444	2024NL00239	10/04/2024	10/04/2024	2024OB00314	21.783,43
500	000000	10/04/2024	2023-J7LNQ	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00444	2024NL00240	10/04/2024	10/04/2024	2024OB00315	108.510,07
500	000000	11/04/2024	2024-3GBGR	33615509000106	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00146	2024NL00244	11/04/2024	11/04/2024	2024OB00320	1.040,00
500	000000	12/04/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00246	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00324	2.169,91
500	000000	17/04/2024	2023-VH3TB	33445405000192	R G GRIPA	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2024NE00103	2024NL00250	16/04/2024	17/04/2024	2024OB00341	1.455,65
500	000000	22/04/2024	2023-62237	30322971000119	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00152	2024NL00268	22/04/2024	23/04/2024	2024OB00361	2.028,00
500	000000	23/04/2024	2024-HW3GL	33022838000135	PIUMA PAPEIS LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00060	2024NL00300	23/04/2024	24/04/2024	2024OB00389	5.940,00
500	000000	25/04/2024	2024-82DWF	30793251000131	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00155	2024NL00303	25/04/2024	25/04/2024	2024OB00392	1.876,01
500	000000	13/05/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00333	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00458	2.326,72
500	000000	13/05/2024	2024-0G11L	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00143	2024NL00332	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00457	2.316,00
500	000000	13/05/2024	2024-4Z736	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00003	2024NL00331	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00456	533,11
500	000000	15/05/2024	2024-49FP1	33764824000197	A2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00157	2024NL00339	15/05/2024	16/05/2024	2024OB00475	1.579,50
500	000000	04/06/2024	2024-FC7DG	11396978000130	RS COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00195	2024NL00378	04/06/2024	04/06/2024	2024OB00529	0,00
500	000000	05/06/2024	2024-4Z736	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00003	2024NL00389	05/06/2024	06/06/2024	2024OB00542	587,19
500	000000	06/06/2024	2024-Z6DZ7	39709960000160	E.T. ROCHA COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE00179	2024NL00400	06/06/2024	06/06/2024	2024OB00548	3.436,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/06/2024	2024-M29MZ	33195764000139	UELITON RODRIGUES NASCIMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2024NE00220	2024NL00402	07/06/2024	07/06/2024	2024OB00549	403,00
500	000000	17/06/2024	2022-Z349T	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E	23002610 - 010/2023 - SERRA MÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS E DIVISÓRIAS	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE00176	2024NL00412	17/06/2024	18/06/2024	2024OB00570	92.626,68
500	000000	17/06/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00411	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00568	1.220,33
500	000000	25/06/2024	2024-FC7DG	11396978000130	RS COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE00270	2024NL00441	25/06/2024	25/06/2024	2024OB00593	7.397,19
500	000000	03/07/2024	2024-38471	30322971000119	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00238	2024NL00475	03/07/2024	03/07/2024	2024OB00662	450,09
500	000000	03/07/2024	2024-38471	30322971000119	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00241	2024NL00479	03/07/2024	03/07/2024	2024OB00661	0,81
500	000000	16/07/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00529	16/07/2024	17/07/2024	2024OB00724	1.589,46
500	000000	18/07/2024	2024-4Z736	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00003	2024NL00544	18/07/2024	19/07/2024	2024OB00740	432,66
500	000000	18/07/2024	2024-4Z736	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00003	2024NL00593	06/08/2024	06/08/2024	2024OB00809	733,99
500	000000	22/07/2024	2024-8ZH37	08692456000171	BND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00299	2024NL00562	22/07/2024	23/07/2024	2024OB00742	173,10
500	000000	06/08/2024	2024-8ZH37	27298565000153	MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00298	2024NL00598	06/08/2024	06/08/2024	2024OB00815	194,00
500	000000	12/08/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00612	12/08/2024	12/08/2024	2024OB00834	2.885,67
500	000000	28/08/2024	2024-8ZH37	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00297	2024NL00648	28/08/2024	28/08/2024	2024OB00865	145,46
500	000000	04/09/2024	2024-4Z736	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00003	2024NL00658	04/09/2024	04/09/2024	2024OB00908	664,45

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/09/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00366	2024NL00668	09/09/2024	10/09/2024	2024OB00916	144,61
500	000000	09/09/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00667	09/09/2024	10/09/2024	2024OB00915	2.374,67
500	000000	13/09/2024	2024-BRQJK	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00325	2024NL00675	13/09/2024	13/09/2024	2024OB00934	16.963,00
500	000000	16/09/2024	2024-4B4XV	27745509000110	SILVEIRA & DALMAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2024NE00337	2024NL00677	16/09/2024	16/09/2024	2024OB00940	1.200,00
500	000000	17/09/2024	2024-5PW4S	07900357000175	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2024NE00380	2024NL00679	17/09/2024	17/09/2024	2024OB00942	640,15
500	000000	26/09/2024	2022-Z349T	23821029000130	ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	23004299 - 013/2023 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SEP.	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS E DIVISÓRIAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2023 E N.º 002/2023	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2024NE00175	2024NL00704	26/09/2024	26/09/2024	2024OB00956	546.487,14
500	000000	11/10/2024	2024-4Z736	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00003	2024NL00721	11/10/2024	11/10/2024	2024OB01006	695,35
500	000000	17/10/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00366	2024NL00739	17/10/2024	18/10/2024	2024OB01040	1.430,87
500	000000	17/10/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00738	17/10/2024	18/10/2024	2024OB01039	409,36
500	000000	29/10/2024	2024-0V2VR	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00416	2024NL00768	29/10/2024	29/10/2024	2024OB01075	8.354,73
500	000000	29/10/2024	2024-0V2VR	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2024NE00434	2024NL00769	29/10/2024	29/10/2024	2024OB01076	365,93
500	000000	29/10/2024	2024-0V2VR	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00416	2024NL00768	29/10/2024	29/10/2024	2024OB01075	36,00
500	000000	29/10/2024	2024-0V2VR	34390461000130	ORIGINAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2024NE00416	2024NL00768	29/10/2024	29/10/2024	2024OB01075	123,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/10/2024	2024-7JR20	50675253000133	A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE00431	2024NL00770	31/10/2024	31/10/2024	2024OB01081	895,30
500	000000	07/11/2024	2024-4Z736	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00003	2024NL00789	07/11/2024	07/11/2024	2024OB01098	764,89
500	000000	08/11/2024	2024-85WP2	35678337000137	TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00439	2024NL00792	08/11/2024	08/11/2024	2024OB01106	1.594,05
500	000000	14/11/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00366	2024NL00806	14/11/2024	14/11/2024	2024OB01127	1.217,31
500	000000	14/11/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00807	14/11/2024	14/11/2024	2024OB01128	226,12
500	000000	21/11/2024	2024-C1CZW	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE00005	2024NL00810	21/11/2024	21/11/2024	2024OB01138	1.803,00
500	000000	21/11/2024	2024-0G11L	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00432	2024NL00809	21/11/2024	21/11/2024	2024OB01137	804,50
500	000000	26/11/2024	2024-XDFCZ	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00400	2024NL00832	26/11/2024	26/11/2024	2024OB01139	1.591,84
500	000000	26/11/2024	2024-XDFCZ	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00400	2024NL00833	26/11/2024	26/11/2024	2024OB01140	6.381,44
500	000000	05/12/2024	2024-4Z736	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00003	2024NL00860	05/12/2024	05/12/2024	2024OB01204	463,57
500	000000	10/12/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00366	2024NL00868	10/12/2024	11/12/2024	2024OB01218	221,90
500	000000	10/12/2024	2024-F1NC6	05340639000130	PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002616 - 009/2023 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SEP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 (SEGER) - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00051	2024NL00867	10/12/2024	11/12/2024	2024OB01217	1.392,99
500	000000	23/12/2024	2024-4Z736	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00003	2024NL00904	23/12/2024	23/12/2024	2024OB01259	1.390,71
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													284.430,78
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												284.430,78

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/02/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00063	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00104	2.202,50
500	000000	22/02/2024	2024-1PZZF	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	2024NE00011	2024NL00080	21/02/2024	21/02/2024	2024OB00123	4.568,25
500	000000	12/03/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00149	12/03/2024	12/03/2024	2024OB00205	2.202,50
500	000000	12/03/2024	2024-1PZZF	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	2024NE00011	2024NL00148	12/03/2024	12/03/2024	2024OB00204	4.568,25
500	000000	09/04/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00234	09/04/2024	09/04/2024	2024OB00304	2.202,50
500	000000	09/04/2024	2024-1PZZF	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	2024NE00011	2024NL00233	09/04/2024	11/04/2024	2024OB00321	4.568,17
500	000000	09/04/2024	2024-1PZZF	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	2024NE00011	2024NL00233	09/04/2024	12/04/2024	2024OB00329	0,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/05/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00327	09/05/2024	13/05/2024	2024OB00453	2.202,50
500	000000	13/05/2024	2024-1PZZF	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	2024NE00011	2024NL00329	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00454	4.568,25
500	000000	04/06/2024	2024-1PDVG	03241181000136	POLTRONA PLUS VIAGENS E TURISMO	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00100	2024NL00383	04/06/2024	04/06/2024	2024OB00533	18.220,00
500	000000	05/06/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00390	05/06/2024	06/06/2024	2024OB00543	2.202,50
500	000000	19/06/2024	2024-1PZZF	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	2024NE00011	2024NL00420	19/06/2024	19/06/2024	2024OB00588	4.568,25
500	000000	05/07/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00487	05/07/2024	08/07/2024	2024OB00673	2.202,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/07/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00595	06/08/2024	06/08/2024	2024OB00811	2.202,50
500	000000	08/07/2024	2024-1PZZF	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	2024NE00011	2024NL00499	08/07/2024	09/07/2024	2024OB00685	4.568,25
500	000000	08/07/2024	2024-1PZZF	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	2024NE00011	2024NL00594	06/08/2024	06/08/2024	2024OB00810	4.568,25
500	000000	30/07/2024	2024-VBRJ7	53115120000109	MIX MARKETING TECNOLOGIA LTDA	24002146 - 2024.000046.27101.01 - MIX MARKETING TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00259	2024NL00568	30/07/2024	30/07/2024	2024OB00759	10.216,00
500	000000	12/08/2024	2024-VBRJ7	53115120000109	MIX MARKETING TECNOLOGIA LTDA	24002146 - 2024.000046.27101.01 - MIX MARKETING TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00259	2024NL00611	12/08/2024	12/08/2024	2024OB00827	7.520,00
500	000000	12/08/2024	2024-7FZGR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001645 - 017/2023 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00217	2024NL00610	12/08/2024	12/08/2024	2024OB00831	0,00
500	000000	12/08/2024	2024-7FZGR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001645 - 017/2023 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00217	2024NL00610	12/08/2024	12/08/2024	2024OB00832	31.316,99
500	000000	05/09/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00661	05/09/2024	06/09/2024	2024OB00913	2.202,50
500	000000	05/09/2024	2024-1PZZF	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	2024NE00011	2024NL00659	05/09/2024	06/09/2024	2024OB00911	4.568,25

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/09/2024	2024-7FZGR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001645 - 017/2023 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00217	2024NL00664	09/09/2024	10/09/2024	2024OB00917	34.709,32
500	000000	08/10/2024	2024-7FZGR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001645 - 017/2023 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00217	2024NL00714	08/10/2024	08/10/2024	2024OB00999	34.709,32
500	000000	11/10/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00720	11/10/2024	11/10/2024	2024OB01005	2.202,50
500	000000	11/10/2024	2024-1PZZF	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00011	2024NL00717	11/10/2024	11/10/2024	2024OB01002	4.568,25
500	000000	05/11/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00783	05/11/2024	05/11/2024	2024OB01092	2.202,50
500	000000	07/11/2024	2024-1PZZF	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22002127 - 006/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE REPRESENTACAO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00011	2024NL00790	07/11/2024	07/11/2024	2024OB01099	4.568,25
500	000000	11/11/2024	2024-7FZGR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001645 - 017/2023 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00217	2024NL00793	11/11/2024	12/11/2024	2024OB01107	34.262,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
500	000000	05/12/2024	2024-V2M94	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	2024NE00012	2024NL00861	05/12/2024	05/12/2024	2024OB01205	2.202,50	
500	000000	05/12/2024	2024-1PZZF	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	2024NE00011	2024NL00863	05/12/2024	05/12/2024	2024OB01207	4.568,25	
500	000000	09/12/2024	2024-7FZGR	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001645 - 017/2023 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00217	2024NL00864	09/12/2024	09/12/2024	2024OB01210	32.227,35	
500	000000	-	2023-RL9S8	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	2023NE00014	2023NL00725	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00009	4.568,25	
500	000000	-	2023-9P0RZ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000608 - 001/2022 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP EM ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, MODELO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEP, PARA ATENDER O FUNDO CIDADES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00015	2023NL00724	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00008	2.202,50	
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.054.674,54	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													1.054.674,54
500	000000	23/02/2023	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00018	2024NL00095	21/02/2024	23/02/2024	2024OB00130	81,57	
500	000000	04/01/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00002	03/01/2024	03/01/2024	2024OB00002	600,00	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/01/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	000000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00001	03/01/2024	03/01/2024	2024OB00001	2.988,00
500	000000	15/01/2024	2023-KLRJ9	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2024NL00013	15/01/2024	16/01/2024	2024OB00018	5,60
500	000000	16/01/2024	2023-GCGVL	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21003714 - 002/2021 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC - CONTRATO CORPORATIVO N° 002/2021 (SEGER) - PREGÃO N° 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO (SEGER): 2020-MCPFN	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00010	2024NL00008	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00016	10,12
500	000000	16/01/2024	2023-M1C94	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22004017 - 009/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL PARA A SEP"	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00020	2024NL00011	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00020	983,73
500	000000	16/01/2024	2023-RW1F9	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00009	2024NL00005	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00013	29,57
500	000000	16/01/2024	2023-RW1F9	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00009	2024NL00006	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00014	16,10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/01/2024	2023-RW1F9	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002085 - 021/2017 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LOTE I) - CONTRATO CORPORATIVO N° 021/2017 (SEGER) - PREGÃO N° 032/2017 (SEGER) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 78843877 (SEGER) DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ N° 33.000.118/0001-79.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00009	2024NL00007	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00015	22,66
500	000000	16/01/2024	2023-SRP9Z	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00355	2024NL00018	16/01/2024	16/01/2024	2024OB00026	1.583,33
500	000000	16/01/2024	2023013883059	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00103	2024NL00004	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00012	701,91
500	000000	16/01/2024	2023-540PW	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00242	2024NL00009	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00017	32,18
500	000000	16/01/2024	2023-844B3	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000232 - 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ON-SITE COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DOS INSUMOS, TREINAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019 - PROCESSO CONTRATUAL: 86544500/SEP	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2023NE00021	2024NL00010	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00019	1.738,49
500	000000	17/01/2024	2023-VKX2P	60579703000148	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2024NE00008	2024NL00019	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00037	349,90
500	000000	26/01/2024	2023-PKZZ5	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00056	2024NL00050	26/01/2024	26/01/2024	2024OB00047	76,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-14PBD	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004390 - 024/2023 - Contratação emergencial - OI S.A	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL OI S.A. PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEP	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00059	2024NL00052	30/01/2024	31/01/2024	2024OB00063	482,16
500	000000	01/02/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00053	01/02/2024	01/02/2024	2024OB00069	600,00
500	000000	01/02/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00056	31/01/2024	01/02/2024	2024OB00086	8.472,00
500	000000	01/02/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00057	01/02/2024	01/02/2024	2024OB00087	3.940,80
500	000000	04/02/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00851	04/12/2024	04/12/2024	2024OB01198	600,00
500	000000	06/02/2024	2024-55X9H	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00013	2024NL00060	06/02/2024	07/02/2024	2024OB00094	3.020,32
500	000000	08/02/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento - SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00061	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00102	1.583,33
500	000000	16/02/2024	2024-6TB6K	05989476000110	GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	23001697 - 005/2023 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS VINCULADOS À RODOSOL, POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS CANCELAS (TAG'S)	2858 - PEDÁGIOS	2024NE00014	2024NL00070	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00109	64,36
500	000000	22/02/2024	2023-14PBD	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004390 - 024/2023 - Contratação emergencial - OI S.A	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL OI S.A. PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEP	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00059	2024NL00076	21/02/2024	21/02/2024	2024OB00121	474,99
500	000000	22/02/2024	2023-14PBD	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004390 - 024/2023 - Contratação emergencial - OI S.A	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL OI S.A. PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEP	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00059	2024NL00151	12/03/2024	12/03/2024	2024OB00207	474,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/02/2024	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00273	2024NL00088	21/02/2024	23/02/2024	2024OB00126	38,75
500	000000	23/02/2024	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00273	2024NL00092	21/02/2024	23/02/2024	2024OB00127	64,60
500	000000	23/02/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00093	21/02/2024	23/02/2024	2024OB00128	1.336,55
500	000000	23/02/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00094	21/02/2024	23/02/2024	2024OB00129	64,60
500	000000	01/03/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00117	01/03/2024	01/03/2024	2024OB00158	600,00
500	000000	04/03/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00124	04/03/2024	04/03/2024	2024OB00178	3.940,80
500	000000	04/03/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00125	29/02/2024	04/03/2024	2024OB00179	8.472,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	06/03/2024	2024-55X9H	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00013	2024NL00131	29/02/2024	06/03/2024	2024OB00191	6.533,96
500	000000	12/03/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento - SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00147	12/03/2024	12/03/2024	2024OB00203	1.583,33
500	000000	15/03/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00159	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00221	348,92
500	000000	15/03/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00160	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00222	422,39
500	000000	15/03/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00018	2024NL00157	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00216	81,57

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00156	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00215	1.336,55
500	000000	15/03/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00158	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00217	64,60
500	000000	20/03/2024	2024-B64HX	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	2024NE00020	2024NL00165	20/03/2024	20/03/2024	2024OB00229	1.224,61
500	000000	01/04/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00211	01/04/2024	01/04/2024	2024OB00276	600,00
500	000000	02/04/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00218	28/03/2024	02/04/2024	2024OB00283	7.907,20
500	000000	02/04/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00219	02/04/2024	02/04/2024	2024OB00284	3.940,80
500	000000	02/04/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00319	30/04/2024	06/05/2024	2024OB00440	7.895,62
500	000000	02/04/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00320	30/04/2024	06/05/2024	2024OB00441	3.940,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/04/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00018	2024NL00236	09/04/2024	09/04/2024	2024OB00306	81,57
500	000000	09/04/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00235	09/04/2024	09/04/2024	2024OB00305	1.244,35
500	000000	09/04/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00237	09/04/2024	09/04/2024	2024OB00307	64,60
500	000000	09/04/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00232	09/04/2024	09/04/2024	2024OB00303	1.583,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/04/2024	2023-JVDQ6	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00401	2024NL00163	10/04/2024	16/04/2024	2024OB00333	8.698,87
500	000000	10/04/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00238	09/04/2024	10/04/2024	2024OB00313	401,80
500	000000	16/04/2024	2024-KTH27	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24000170 - 001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00045	2024NL00248	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00338	2.503,78
500	000000	17/04/2024	2024-55X9H	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00013	2024NL00171	16/04/2024	17/04/2024	2024OB00339	11.401,07
500	000000	18/04/2024	2023-14PBD	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004390 - 024/2023 - Contratação emergencial - OI S.A	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL OI S.A. PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEP	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00059	2024NL00251	18/04/2024	18/04/2024	2024OB00348	474,99
500	000000	22/04/2024	2022-M1S29	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2023NE00281	2024NL00269	22/04/2024	23/04/2024	2024OB00362	720,00
500	000000	22/04/2024	2022-M1S29	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2023NE00281	2024NL00269	22/04/2024	23/04/2024	2024OB00362	220,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/04/2024	2024-KTH27	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24000170 - 001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00045	2024NL00278	23/04/2024	23/04/2024	2024OB00371	2.016,34
500	000000	30/04/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00018	2024NL00306	30/04/2024	30/04/2024	2024OB00406	81,57
500	000000	30/04/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00305	30/04/2024	30/04/2024	2024OB00405	1.113,79
500	000000	30/04/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00307	30/04/2024	30/04/2024	2024OB00407	64,60
500	000000	02/05/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00314	02/05/2024	03/05/2024	2024OB00434	600,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	02/05/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00120	2024NL00313	02/05/2024	02/05/2024	2024OB00415	44.782,47
500	000000	02/05/2024	2024-55X9H	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00013	2024NL00310	02/05/2024	02/05/2024	2024OB00414	18.011,94
500	000000	10/05/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00326	09/05/2024	13/05/2024	2024OB00452	441,52
500	000000	10/05/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00120	2024NL00311	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00450	19.504,56

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/05/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00120	2024NL00312	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00451	41.917,73
500	000000	13/05/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00330	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00455	1.583,30
500	000000	15/05/2024	2023-DGCLL	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24000170 - 001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO, PARTE INTEGRANTE DESTA INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00045	2024NL00337	15/05/2024	15/05/2024	2024OB00473	3.012,44
500	000000	15/05/2024	2024-MHD8P	04951538000132	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - RIO DE JANEIRO, BRASIL CHAPTER	00000000 - Sem contrato	-	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00177	2024NL00338	15/05/2024	15/05/2024	2024OB00474	30.690,00
500	000000	03/06/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00376	03/06/2024	03/06/2024	2024OB00519	600,00
500	000000	04/06/2024	2024-55X9H	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI – EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00013	2024NL00377	04/06/2024	04/06/2024	2024OB00528	1.067,79

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/06/2024	2024-55X9H	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00013	2024NL00379	04/06/2024	04/06/2024	2024OB00530	1.221,93
500	000000	04/06/2024	2024-55X9H	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003436 - 014/2022 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00013	2024NL00380	04/06/2024	04/06/2024	2024OB00531	909,45
500	000000	05/06/2024	2023-14PBD	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004390 - 024/2023 - Contratação emergencial - OI S.A	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL OI S.A. PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEP	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00059	2024NL00384	05/06/2024	05/06/2024	2024OB00537	237,50
500	000000	05/06/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00385	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00539	5.556,00
500	000000	05/06/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00386	05/06/2024	05/06/2024	2024OB00540	2.955,61
500	000000	06/06/2024	2024-PJB0V	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24000773 - 002/2024 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contratação de Serviço de Telefonia para Operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa Local e Interurbana, 0800 e Tridígito, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2024 - SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00147	2024NL00391	06/06/2024	06/06/2024	2024OB00544	335,53
500	000000	10/06/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00018	2024NL00404	10/06/2024	10/06/2024	2024OB00556	81,57
500	000000	10/06/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00403	10/06/2024	10/06/2024	2024OB00555	1.113,79

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/06/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00405	10/06/2024	10/06/2024	2024OB00557	64,60
500	000000	13/06/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00406	13/06/2024	14/06/2024	2024OB00565	220,82
500	000000	17/06/2024	2023-DGCLL	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24000170 - 001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO, PARTE INTEGRANTE DESTA INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00045	2024NL00407	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00566	2.465,34
500	000000	17/06/2024	2024-PJB0V	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24000773 - 002/2024 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contratação de Serviço de Telefonia para Operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa Local e Interurbana, 0800 e Tridígito, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2024 - SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00147	2024NL00414	17/06/2024	18/06/2024	2024OB00572	671,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/06/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00408	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00567	1.583,33
500	000000	17/06/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00251	2024NL00413	17/06/2024	18/06/2024	2024OB00571	44.782,78
500	000000	18/06/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00416	18/06/2024	18/06/2024	2024OB00580	4.698,76
500	000000	18/06/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00417	18/06/2024	18/06/2024	2024OB00581	5.063,60
500	000000	19/06/2024	2023-3CJJZ	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00006	2024NL00421	19/06/2024	21/06/2024	2024OB00591	96,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/06/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00251	2024NL00443	26/06/2024	26/06/2024	2024OB00595	44.782,78
500	000000	01/07/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00466	01/07/2024	01/07/2024	2024OB00648	600,00
500	000000	02/07/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00469	02/07/2024	02/07/2024	2024OB00652	3.940,80
500	000000	02/07/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00470	28/06/2024	02/07/2024	2024OB00653	7.060,00
500	000000	03/07/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2024NE00018	2024NL00481	03/07/2024	04/07/2024	2024OB00664	60,32
500	000000	03/07/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00480	03/07/2024	04/07/2024	2024OB00663	1.113,79
500	000000	03/07/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00482	03/07/2024	04/07/2024	2024OB00665	64,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/07/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00485	05/07/2024	05/07/2024	2024OB00671	372,12
500	000000	05/07/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00489	05/07/2024	08/07/2024	2024OB00675	1.583,33
500	000000	15/07/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00515	15/07/2024	15/07/2024	2024OB00706	1,00
500	000000	15/07/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00519	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00711	7.281,17
500	000000	15/07/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00520	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00712	4.539,02
500	000000	15/07/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00521	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00713	1.928,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/07/2024	2024-54G9R	04067191000160	EDITORA GLOBO SA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2024NE00266	2024NL00514	15/07/2024	15/07/2024	2024OB00707	586,80
500	000000	16/07/2024	2024-KTH27	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24000170 - 001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00045	2024NL00528	16/07/2024	17/07/2024	2024OB00723	2.389,66
500	000000	30/07/2024	2024-7G72F	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24000773 - 002/2024 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contratação de Serviço de Telefonia para Operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa Local e Interurbana, 0800 e Tridígito, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2024 - SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00147	2024NL00569	30/07/2024	31/07/2024	2024OB00760	671,06
500	000000	31/07/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00571	31/07/2024	31/07/2024	2024OB00766	1.217,70
500	000000	31/07/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00572	31/07/2024	31/07/2024	2024OB00767	64,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00251	2024NL00570	31/07/2024	31/07/2024	2024OB00761	42.152,96
500	000000	01/08/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00580	01/08/2024	01/08/2024	2024OB00792	600,00
500	000000	01/08/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00583	01/08/2024	02/08/2024	2024OB00800	620,90
500	000000	01/08/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00581	31/07/2024	02/08/2024	2024OB00798	7.060,00
500	000000	01/08/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00582	01/08/2024	02/08/2024	2024OB00799	1.970,40
500	000000	03/08/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00652	30/08/2024	03/09/2024	2024OB00900	6.495,20
500	000000	05/08/2024	2024-7H6MT	13421421000138	J2BR CONSULTORIA, SERVICOS, TRANSPORTES E LOCACOES	00000000 - Sem contrato	-	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00332	2024NL00585	31/07/2024	05/08/2024	2024OB00807	11.080,00
500	000000	06/08/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00596	06/08/2024	06/08/2024	2024OB00812	1.583,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/08/2024	2024-KTH27	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24000170 - 001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO, PARTE INTEGRANTE DESTES INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00045	2024NL00602	07/08/2024	08/08/2024	2024OB00818	2.594,70
500	000000	09/08/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00606	09/08/2024	09/08/2024	2024OB00822	3.154,66
500	000000	15/08/2024	2024-ZVDKZ	10203103000102	MAIS EVENTOS LTDA-ME	24002140 - 2024.000045.27101.01 - MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	AUDÊNCIAS PÚBLICAS	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00257	2024NL00614	15/08/2024	15/08/2024	2024OB00840	155.802,77
500	000000	15/08/2024	2024-7G72F	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24000773 - 002/2024 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contratação de Serviço de Telefonia para Operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa Local e Interurbana, 0800 e Tridígito, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2024 - SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00147	2024NL00615	15/08/2024	16/08/2024	2024OB00842	671,06
500	000000	16/08/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00251	2024NL00617	16/08/2024	16/08/2024	2024OB00843	40.798,69
500	000000	02/09/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00651	02/09/2024	03/09/2024	2024OB00899	600,00
500	000000	02/09/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00708	02/09/2024	01/10/2024	2024OB00974	600,00
500	000000	03/09/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00653	03/09/2024	03/09/2024	2024OB00901	4.597,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/09/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00656	03/09/2024	03/09/2024	2024OB00904	1.336,55
500	000000	03/09/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00657	03/09/2024	03/09/2024	2024OB00905	64,60
500	000000	05/09/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00660	05/09/2024	06/09/2024	2024OB00912	1.583,33
500	000000	09/09/2024	2024-KTH27	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24000170 - 001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00045	2024NL00669	09/09/2024	11/09/2024	2024OB00921	2.888,82
500	000000	11/09/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00670	11/09/2024	11/09/2024	2024OB00922	1.035,78

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/09/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00671	11/09/2024	11/09/2024	2024OB00923	9.520,26
500	000000	11/09/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00672	11/09/2024	11/09/2024	2024OB00924	8.359,00
500	000000	11/09/2024	2024-Z3NDM	27065150000130	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2024NE00268	2024NL00673	11/09/2024	11/09/2024	2024OB00925	1.253,22
500	000000	13/09/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00251	2024NL00676	13/09/2024	13/09/2024	2024OB00935	36.845,98
500	000000	20/09/2024	2024-FZXRD	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2024NE00398	2024NL00683	20/09/2024	20/09/2024	2024OB00951	1.137,83
500	000000	26/09/2024	2024-7G72F	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24000773 - 002/2024 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contratação de Serviço de Telefonia para Operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa Local e Interurbana, 0800 e Tridígito, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2024 - SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00147	2024NL00705	26/09/2024	26/09/2024	2024OB00958	671,06
500	000000	02/10/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00709	30/09/2024	02/10/2024	2024OB00989	6.024,56
500	000000	02/10/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00710	02/10/2024	02/10/2024	2024OB00990	3.284,00

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
500	000000	10/10/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00716	10/10/2024	11/10/2024	2024OB01001	1.583,33
500	000000	11/10/2024	2024-KTH27	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24000170 - 001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00045	2024NL00724	11/10/2024	11/10/2024	2024OB01015	2.771,24
500	000000	11/10/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00722	11/10/2024	11/10/2024	2024OB01007	2.488,35
500	000000	11/10/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00718	11/10/2024	11/10/2024	2024OB01003	0,00
500	000000	11/10/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00719	11/10/2024	11/10/2024	2024OB01004	1.336,55

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	14/10/2024	2024-7G72F	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24000773 - 002/2024 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contratação de Serviço de Telefonia para Operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa Local e Interurbana, 0800 e Tridígito, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2024 - SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00147	2024NL00729	14/10/2024	14/10/2024	2024OB01020	671,06
500	000000	15/10/2024	2024-P960C	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00387	2024NL00734	15/10/2024	16/10/2024	2024OB01027	77,11
500	000000	15/10/2024	2024-P960C	14121957000109	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00387	2024NL00735	15/10/2024	16/10/2024	2024OB01028	77,11
500	000000	16/10/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00737	16/10/2024	16/10/2024	2024OB01032	63,82
500	000000	18/10/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00251	2024NL00743	18/10/2024	18/10/2024	2024OB01043	44.782,78
500	000000	01/11/2024	2024-LLW96	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00002	2024NL00773	01/11/2024	01/11/2024	2024OB01084	600,00
500	000000	01/11/2024	2024-40N9X	43172112000132	GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00433	2024NL00774	01/11/2024	01/11/2024	2024OB01085	3.990,00
500	000000	04/11/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00777	31/10/2024	05/11/2024	2024OB01086	6.213,04
500	000000	04/11/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00778	04/11/2024	05/11/2024	2024OB01087	3.284,00

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
500	000000	04/11/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00779	04/11/2024	05/11/2024	2024OB01088	1.583,33
500	000000	08/11/2024	2024-KTH27	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24000170 - 001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00045	2024NL00791	08/11/2024	08/11/2024	2024OB01105	2.650,14
500	000000	12/11/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00799	12/11/2024	12/11/2024	2024OB01113	318,93
500	000000	12/11/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00800	12/11/2024	12/11/2024	2024OB01114	157,22
500	000000	13/11/2024	2024-J075B	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00802	13/11/2024	14/11/2024	2024OB01121	4.688,11

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/11/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00803	13/11/2024	14/11/2024	2024OB01122	10.400,90
500	000000	14/11/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00804	14/11/2024	14/11/2024	2024OB01125	1.336,55
500	000000	14/11/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00805	14/11/2024	14/11/2024	2024OB01126	64,60
500	000000	26/11/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00251	2024NL00834	26/11/2024	27/11/2024	2024OB01141	44.782,78
500	000000	27/11/2024	2024-VM903	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00050	2024NL00835	27/11/2024	27/11/2024	2024OB01146	95,02
500	000000	27/11/2024	2024-VM903	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00050	2024NL00837	27/11/2024	27/11/2024	2024OB01147	45,45
500	000000	27/11/2024	2024-VM903	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00123	2024NL00838	27/11/2024	27/11/2024	2024OB01148	95,02
500	000000	27/11/2024	2024-VM903	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00123	2024NL00839	27/11/2024	27/11/2024	2024OB01151	45,45
500	000000	27/11/2024	2024-VM903	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00123	2024NL00840	27/11/2024	27/11/2024	2024OB01149	190,04

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/11/2024	2024-VM903	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00123	2024NL00841	27/11/2024	27/11/2024	2024OB01150	90,90
500	000000	28/11/2024	2024-7G72F	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24000773 - 002/2024 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contratação de Serviço de Telefonia para Operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa Local e Interurbana, 0800 e Tridígito, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2024 - SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00147	2024NL00842	28/11/2024	28/11/2024	2024OB01168	638,98
500	000000	29/11/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00844	29/11/2024	29/11/2024	2024OB01173	1.336,55
500	000000	29/11/2024	2024-V9N6N	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00845	29/11/2024	29/11/2024	2024OB01174	64,60
500	000000	04/12/2024	2024-QWMVP	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00001	2024NL00847	29/11/2024	04/12/2024	2024OB01195	6.589,80
500	000000	04/12/2024	2024-TMR63	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00496	2024NL00849	04/12/2024	04/12/2024	2024OB01196	3.284,00
500	000000	04/12/2024	2024-TMR63	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00496	2024NL00850	29/11/2024	04/12/2024	2024OB01197	470,70
500	000000	05/12/2024	2024-081ZG	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	23003235 - 011/2023 - POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, com fornecimento total de peças, componentes, carga de gás, tubulações e acessórios básicos e outros necessários à perfeita execução dos serviços, para atender às necessidades desta Secretaria de Economia e Planejamento - SEP, através de Pregão Eletrônico 03/2002, cuja contratada é a empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2024NE00057	2024NL00862	05/12/2024	05/12/2024	2024OB01206	1.583,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/12/2024	2024-H7FSM	11108062000138	ENTELCO TECNOLOGIA EM REDES DE DADOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	5093 - TI: TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	2024NE00419	2024NL00869	10/12/2024	11/12/2024	2024OB01219	5.647,00
500	000000	10/12/2024	2024-KTH27	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24000170 - 001/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ON-SITE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO ACIMA MENCIONADO, PARTE INTEGRANTE DESTA INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00045	2024NL00865	10/12/2024	11/12/2024	2024OB01216	2.148,20
500	000000	12/12/2024	2023-3CJJZ	11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00006	2024NL00871	12/12/2024	12/12/2024	2024OB01224	72,00
500	000000	12/12/2024	2024-86Z61	06220817000151	SEÇÃO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI-ES	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2024NE00455	2024NL00870	12/12/2024	12/12/2024	2024OB01223	24.966,00
500	000000	16/12/2024	2024-PM0SS	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	24000577 - 003/2022 - CONTRATO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00126	2024NL00873	16/12/2024	16/12/2024	2024OB01225	176,78
500	000000	16/12/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00874	16/12/2024	16/12/2024	2024OB01226	4.201,70
500	000000	16/12/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00875	16/12/2024	16/12/2024	2024OB01227	5.424,23
500	000000	16/12/2024	2024-QPBJN	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24000816 - 2024.000036.27101.01 - WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº001/2024/SEGER.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00153	2024NL00876	16/12/2024	16/12/2024	2024OB01228	5.298,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/12/2024	2024-7G72F	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24000773 - 002/2024 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contratação de Serviço de Telefonia para Operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa Local e Interurbana, 0800 e Tridígito, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2024 - SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00147	2024NL00879	16/12/2024	16/12/2024	2024OB01230	671,06
500	000000	19/12/2024	2024-45D94	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	23003842 - 12/2023 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, a partir da adesão a ATA de Registro de Preços nº 026/2022 proveniente do Processo Administrativo SEI nº 100540/2022 e Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Proc. E-docs.: 2023-JVDQ6.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00251	2024NL00902	19/12/2024	19/12/2024	2024OB01235	44.782,78
500	000000	23/12/2024	2024-BSZHX	51487626000105	SOLUGOV COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00505	2024NL00903	23/12/2024	23/12/2024	2024OB01258	521,90
500	000000	26/12/2024	2024-73RGV	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	24004443 - 2024.000071.27101.01 - ADOBE CREATIVE CLOUD - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS GOVERNAMENTAL ALL APPS (Licença Subscrição por 36 meses). QUANTIDADE: 02 (DUAS)	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00456	2024NL00905	26/12/2024	26/12/2024	2024OB01278	26.608,40
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00273	2023NL00727	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00007	81,57
500	000000	-	2023-JGJ43	40432544000147	CLARO S.A.	23002049 - 007/2023 - CLARO S.A. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00272	2023NL00726	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00006	1.316,31
500	000000	-	2023-40XVF	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00002	2023NL00720	29/12/2023	12/01/2024	2024OB00005	7.392,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais													159.189,66
704	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													8.917,52

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
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												8.917,52
704	000000	17/04/2024	2023-VH3TB	33445405000192	R G GRIPA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2024NE00102	2024NL00249	16/04/2024	17/04/2024	2024OB00340	1.036,00
704	000000	17/05/2024	2024-310WH	01260374000109	RFL COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2024NE00144	2024NL00343	17/05/2024	20/05/2024	2024OB00484	4.688,04
704	000000	09/07/2024	2024-G6DDD	01590728000930	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE00225	2024NL00504	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00690	2.154,90
704	000000	09/07/2024	2024-G6DDD	01590728000930	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE00225	2024NL00505	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00691	1.038,58
704	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													150.272,14
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												150.272,14
704	000000	21/03/2024	2024-HP95N	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS 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	2024NE00099	2024NL00167	21/03/2024	21/03/2024	2024OB00232	1.694,46
704	000000	21/03/2024	2024-HP95N	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS 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	2024NE00099	2024NL00203	26/03/2024	26/03/2024	2024OB00241	1.654,60
704	000000	23/04/2024	2023-NJ42S	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	20000186 - 003/2019 - CONTRATO PONTO DE FUNÇÃO SERVIÇOS DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM TECNOLOGIA JAVA	CONTRATAÇÃO DE FÁBRICA DE SOFTWARE (FSW) CONSTITUÍDA POR EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, VISANDO A ANÁLISE, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO, E FÁBRICA DE MÉTRICAS (FME), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO (PF) PRODUZIDOS PELA FSW, A FIM DE ATENDER DEMANDAS DE SOFTWARE DOS ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - PROCESSO Nº 86544624/SEP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 - LOTE 002 - PRODEST.	2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023NE00120	2024NL00279	23/04/2024	23/04/2024	2024OB00372	89.334,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	23/04/2024	2024-TP83K	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	2024NE00121	2024NL00280	23/04/2024	23/04/2024	2024OB00375	30.477,70
704	000000	30/04/2024	2024-HP95N	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS 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	2024NE00099	2024NL00309	30/04/2024	30/04/2024	2024OB00411	6.291,44
704	000000	17/05/2024	2019023689040	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS 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	2024NE00221	2024NL00340	17/05/2024	20/05/2024	2024OB00481	4.331,30
704	000000	08/08/2024	2019-Z7C4N	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS 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	2024NE00099	2024NL00605	08/08/2024	08/08/2024	2024OB00819	3.046,46

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
704	000000	26/08/2024	2019-B880S	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	2024NE00121	2024NL00642	26/08/2024	26/08/2024	2024OB00856	13.441,88
704	000000	-	-	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	20000186 - 003/2019 - CONTRATO PONTO DE FUNÇÃO SERVIÇOS DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM TECNOLOGIA JAVA	CONTRATAÇÃO DE FÁBRICA DE SOFTWARE (FSW) CONSTITUÍDA POR EMPRESA (S) ESPECIALIZADA(S) EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, VISANDO A ANÁLISE, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO, E FÁBRICA DE MÉTRICAS (FME), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO (PF) PRODUZIDOS PELA FSW, A FIM DE ATENDER DEMANDAS DE SOFTWARE DOS ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2018 - PROCESSO Nº 86544624/SEP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 - LOTE 002 - PRODEST.	2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2023NE00120	2024NL00277	-	23/04/2024	2024OB00370	0,00