

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

16/08/2024

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
460904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR														3.017.379,68
159	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS													1.924.905,47
159	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.244.506,20
159	000018	FEDC												1.244.506,20
159	000018	-	2020008178142	23392066000170	EDSON JOSE SILVEIRA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00084	2021NL00030	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00031	799,50
159	000018	-	2020013127757	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00089	2021NL00017	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00018	1.406,00
159	000018	-	2020013127757	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2020NE00088	2021NL00103	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00122	16.500,00
159	000018	-	2020013127757	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2020NE00088	2021NL00018	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00017	166.377,70
159	000018	-	2020013127757	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2020NE00088	2021NL00070	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00080	25.990,00
159	000018	-	2020013127757	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2020NE00088	2021NL00104	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00121	34.848,40
159	000018	-	2020013127757	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00088	2021NL00018	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00017	20.700,00
159	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2020NE00087	2021NL00077	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00093	54.115,40
159	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2020NE00087	2021NL00080	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00089	4.083,32

Impresso por Miriã Scholz Flegler em 16/08/2024 16:37

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
159	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2020NE00087	2021NL00085	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00091	210.615,24
159	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2020NE00087	2021NL00087	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00095	139.163,00
159	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00086	2021NL00079	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00088	51.210,00
159	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00086	2021NL00082	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00092	105.809,00
159	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00086	2021NL00084	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00090	153.824,00

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
159	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00086	2021NL00086	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00094	2.466,00
159	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00086	2021NL00102	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00120	90.728,00
159	000018	-	2020017112692	05634834000172	WTEC - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	20002496 - WTEC - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 009/2020, Ata 002/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00083	2021NL00054	11/03/2021	19/03/2021	2021OB00058	12.153,56
159	000018	-	2020017112692	05634834000172	WTEC - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	20002496 - WTEC - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 009/2020, Ata 002/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso.	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020NE00082	2021NL00055	11/03/2021	19/03/2021	2021OB00059	688,35
159	000018	-	2021001731801	32672915000130	MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	00000000 - Sem contrato	-	4414 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)	2021NE00073	2021NL00270	17/12/2021	17/12/2021	2021OB00323	3.360,95
159	000018	-	2021012941694	31718372000181	THAI CAFE EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00093	2021NL00206	24/09/2021	27/09/2021	2021OB00257	726,70
159	000018	-	2021020716453	01181242000272	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	21000208 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	Contrato de aquisição switch, conector, e contratação de serviço de instalação, configuração e treinamento e sistema de gerenciamento, por meio da Ata nº 001/2021 - PRODEST, Pregão Eletrônico nº 001/2020, no qual o PROCON/ES é órgão participante.	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00017	2021NL00113	18/05/2021	20/05/2021	2021OB00140	4.802,22
159	000018	-	2021020716453	01181242000272	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	21000208 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	Contrato de aquisição switch, conector, e contratação de serviço de instalação, configuração e treinamento e sistema de gerenciamento, por meio da Ata nº 001/2021 - PRODEST, Pregão Eletrônico nº 001/2020, no qual o PROCON/ES é órgão participante.	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00015	2021NL00112	18/05/2021	20/05/2021	2021OB00139	140.208,78
159	000018	-	2021023872210	31718372000181	THAI CAFE EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00030	2021NL00111	12/05/2021	13/05/2021	2021OB00133	279,50
159	000018	-	2021023951817	17270584000118	ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2021NE00068	2021NL00195	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00245	3.650,58
159	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													182.001,33

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
159	000018	FEDC												182.001,33
159	000018	-	2020002438365	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2020NE00002	2021NL00002	12/01/2021	13/01/2021	2021OB00005	26.000,19
159	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00006	2021NL00028	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00034	26.000,19
159	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00006	2021NL00056	12/03/2021	19/03/2021	2021OB00056	26.000,19
159	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00006	2021NL00072	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00082	26.000,19
159	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00006	2021NL00107	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00127	26.000,19
159	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00006	2021NL00127	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00152	26.000,19
159	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00006	2021NL00147	16/07/2021	20/07/2021	2021OB00185	26.000,19
159	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													498.397,94
159	000018	FEDC												498.397,94
159	000018	-	2020-TLNCW	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00257	23/11/2021	24/11/2021	2021OB00307	14.803,85
159	000018	-	2020004459483	27165554000448	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00026	2021NL00075	08/04/2021	08/04/2021	2021OB00070	9,11
159	000018	-	2020004459483	27165554000448	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00026	2021NL00075	08/04/2021	08/04/2021	2021OB00070	31,08
159	000018	-	2020007283385	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00017	2020NL00161	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00001	8.829,53

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2020008737086	25277129000172	VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	20002857 - VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	Contrato de contratação de empresa especializada em dedetização, desratização e descupinização geral em toda área interna e externa do Procon/ES, conforme Termo de Referência nº 011/2020 e parecer da CPL opinando pela contratação por dispensa de Licitação.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2020NE00105	2021NL00124	07/06/2021	10/06/2021	2021OB00150	290,22
159	000018	-	2020010349395	23869776000148	FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	20002416 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE NOBREAK; MOD. SMS MSS15000THI BLACK SERIAL 18A/H30 KVA; COM TROCA DE BATERIAS. TERMO DE REFERÊNCIA 006/2020 E PREGÃO 001/2020	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2020NE00073	2021NL00005	29/01/2021	29/01/2021	2021OB00012	19.500,00
159	000018	-	2020012436137	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17003750 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 77453387	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2020NE00001	2021NL00003	18/01/2021	19/01/2021	2021OB00010	11.234,80
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00001	11/01/2021	13/01/2021	2021OB00004	2.700,00
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00025	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00023	2.700,00
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00041	04/03/2021	10/03/2021	2021OB00047	2.700,00
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00073	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00081	2.700,00
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00109	07/05/2021	10/05/2021	2021OB00124	348,39
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00036	2021NL00110	07/05/2021	10/05/2021	2021OB00125	2.351,61
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00036	2021NL00123	10/06/2021	11/06/2021	2021OB00154	2.700,00
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00036	2021NL00145	12/07/2021	13/07/2021	2021OB00178	261,29
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00054	2021NL00146	12/07/2021	13/07/2021	2021OB00179	2.438,71
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00054	2021NL00156	06/08/2021	10/08/2021	2021OB00200	2.700,00
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00054	2021NL00199	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00246	0,00
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00054	2021NL00199	09/09/2021	13/09/2021	2021OB00247	2.700,00
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00054	2021NL00228	07/10/2021	08/10/2021	2021OB00268	2.700,00
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00111	2021NL00250	11/11/2021	11/11/2021	2021OB00294	2.700,00
159	000018	-	2020012477987	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00111	2021NL00265	07/12/2021	10/12/2021	2021OB00319	2.700,00
159	000018	-	2020013127757	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2020NE00090	2021NL00105	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00123	61.712,00
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00005	2021NL00152	23/07/2021	26/07/2021	2021OB00191	14.548,07
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00005	2021NL00271	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00326	808,18
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00005	2021NL00272	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00327	126,00

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
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00038	2021NL00273	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00328	2.245,45
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00038	2021NL00274	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00329	17.115,00
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00038	2021NL00275	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00330	1.841,00
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00038	2021NL00276	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00331	1.407,00
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00038	2021NL00277	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00332	6.890,49
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00038	2021NL00278	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00333	5.219,66
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00038	2021NL00279	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00334	504,00
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00038	2021NL00280	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00335	2.150,58
159	000018	-	2020016181332	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	16001853 - MP PUBLICIDADE LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO 007/2016. ENTRE PROCON X MP PUBLICIDADE LTDA EPP. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PROCON.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021NE00038	2021NL00281	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00336	3.598,35
159	000018	-	2020017245027	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00003	2020NL00160	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00003	1.129,04
159	000018	-	2020019125221	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2020NE00049	2020NL00164	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00002	997,45
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00011	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00021	842,23
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00037	25/02/2021	01/03/2021	2021OB00037	1.777,11
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00063	30/03/2021	09/04/2021	2021OB00075	1.054,65

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00097	30/04/2021	12/05/2021	2021OB00130	1.680,73
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00117	21/05/2021	25/05/2021	2021OB00142	1.522,09
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00133	21/06/2021	23/06/2021	2021OB00164	2.271,15
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00153	23/07/2021	26/07/2021	2021OB00189	2.152,39
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00185	27/08/2021	30/08/2021	2021OB00234	2.570,89
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00209	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00266	1.790,41
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00242	31/10/2021	10/11/2021	2021OB00288	2.233,88
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00258	30/11/2021	10/12/2021	2021OB00317	2.136,73
159	000018	-	2020020754357	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00016	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00022	9.585,63
159	000018	-	2020020754357	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00045	26/02/2021	10/03/2021	2021OB00045	9.449,79
159	000018	-	2020020754357	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00068	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00078	11.213,28
159	000018	-	2020020754357	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00098	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00119	10.551,35
159	000018	-	2020020754357	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00122	31/05/2021	07/06/2021	2021OB00145	11.882,60
159	000018	-	2020020754357	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00140	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00172	11.023,88
159	000018	-	2020020754357	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00157	30/07/2021	10/08/2021	2021OB00198	11.640,00
159	000018	-	2020020754357	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00196	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00241	12.848,33

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
159	000018	-	2020020754357	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00213	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00267	14.533,10
159	000018	-	2021-M2KZC	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00108	2021NL00240	31/10/2021	09/11/2021	2021OB00285	442,38
159	000018	-	2021-M2KZC	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00108	2021NL00260	30/11/2021	10/12/2021	2021OB00320	1.246,71
159	000018	-	2021003896710	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00021	2021NL00066	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00079	184,00
159	000018	-	2021005386097	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00025	2021NL00060	16/03/2021	19/03/2021	2021OB00061	176,63
159	000018	-	2021005386097	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00025	2021NL00071	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00077	184,86
159	000018	-	2021005386097	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00025	2021NL00136	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00171	36,49
159	000018	-	2021005386097	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00025	2021NL00161	30/07/2021	14/12/2021	2021OB00322	52,48
159	000018	-	2021005762845	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00024	2021NL00061	18/03/2021	18/03/2021	2021OB00051	77,71
159	000018	-	2021005762845	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00024	2021NL00065	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00076	72,60
159	000018	-	2021005762845	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00024	2021NL00096	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00118	72,60
159	000018	-	2021005762845	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00024	2021NL00118	24/05/2021	25/05/2021	2021OB00143	284,21
159	000018	-	2021005762845	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00024	2021NL00134	21/06/2021	23/06/2021	2021OB00165	74,77
159	000018	-	2021005762845	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00024	2021NL00154	23/07/2021	26/07/2021	2021OB00190	70,45

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
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00007	2021NL00029	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00033	781,59
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00007	2021NL00058	16/03/2021	19/03/2021	2021OB00060	963,76
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00007	2021NL00076	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00087	790,52
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00007	2021NL00106	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00126	430,14
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00007	2021NL00129	17/06/2021	18/06/2021	2021OB00160	1.116,71
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00007	2021NL00141	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00174	450,51
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00042	2021NL00142	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00173	872,67

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
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00042	2021NL00162	30/07/2021	10/08/2021	2021OB00199	1.515,52
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00042	2021NL00200	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00243	1.660,31
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00042	2021NL00235	26/10/2021	27/10/2021	2021OB00281	1.409,04
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00042	2021NL00241	31/10/2021	10/11/2021	2021OB00287	1.824,02
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00042	2021NL00263	30/11/2021	10/12/2021	2021OB00318	1.505,48
159	000018	-	2021010689205	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00039	2021NL00116	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00137	6,05
159	000018	-	2021010689205	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00039	2021NL00116	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00137	275,40
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00034	2021NL00128	17/06/2021	18/06/2021	2021OB00159	14.527,85

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
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00034	2021NL00148	19/07/2021	20/07/2021	2021OB00184	12.096,11
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00034	2021NL00169	17/08/2021	18/08/2021	2021OB00212	13.633,20
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00034	2021NL00202	20/09/2021	20/09/2021	2021OB00249	11.599,33
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00034	2021NL00229	15/10/2021	18/10/2021	2021OB00276	11.878,65
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00034	2021NL00252	17/11/2021	18/11/2021	2021OB00300	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00034	2021NL00252	17/11/2021	19/11/2021	2021OB00303	10.629,34
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00034	2021NL00269	16/12/2021	17/12/2021	2021OB00324	9.694,80
159	000018	-	2021015326730	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17003750 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 77453387	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00002	2021NL00033	19/02/2021	19/02/2021	2021OB00036	8.929,05
159	000018	-	2021015326730	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17003750 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 77453387	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00002	2021NL00057	12/03/2021	19/03/2021	2021OB00057	6.069,80
159	000018	-	2021015326730	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17003750 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 77453387	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00002	2021NL00088	20/04/2021	20/04/2021	2021OB00099	8.647,75
159	000018	-	2021015326730	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17003750 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 77453387	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00002	2021NL00115	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00138	33,95
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00032	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00035	1.129,04
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00038	26/02/2021	10/03/2021	2021OB00046	1.129,04
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00062	29/03/2021	07/04/2021	2021OB00069	1.129,04

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
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00089	28/04/2021	29/04/2021	2021OB00105	0,00
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00089	28/04/2021	30/04/2021	2021OB00109	1.129,04
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00119	26/05/2021	28/05/2021	2021OB00144	1.129,04
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00135	25/06/2021	29/06/2021	2021OB00166	1.129,04
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00155	29/07/2021	30/07/2021	2021OB00194	1.129,04
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00191	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00244	1.129,04
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00236	26/10/2021	27/10/2021	2021OB00282	1.129,04

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	
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00008	2021NL00239	29/10/2021	09/11/2021	2021OB00284	804,33	
159	000018	-	2021020716453	01181242000272	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	21000208 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	Contrato de aquisição switch, conector, e contratação de serviço de instalação, configuração e treinamento e sistema de gerenciamento, por meio da Ata nº 001/2021 - PRODEST, Pregão Eletrônico nº 001/2020, no qual o PROCON/ES é órgão participante.	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00018	2021NL00198	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00242	22.241,74	
159	000018	-	2021020716453	01181242000272	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	21000208 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	Contrato de aquisição switch, conector, e contratação de serviço de instalação, configuração e treinamento e sistema de gerenciamento, por meio da Ata nº 001/2021 - PRODEST, Pregão Eletrônico nº 001/2020, no qual o PROCON/ES é órgão participante.	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00016	2021NL00126	31/05/2021	10/06/2021	2021OB00151	10.601,44	
159	000018	-	2021020782166	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	00000000 - Sem contrato	-	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00109	2021NL00248	10/11/2021	12/11/2021	2021OB00297	3,95	
159	000018	-	2021020782166	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	00000000 - Sem contrato	-	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00110	2021NL00249	10/11/2021	12/11/2021	2021OB00296	116,60	
359	SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS													1.092.474,21	
359	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													739.078,80	
359	000018	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FEDC													739.078,80
359	000018	-	2020001820330	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00075	2021NL00008	29/01/2021	02/02/2021	2021OB00013	8.806,00	
359	000018	-	2020001820330	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00076	2021NL00009	29/01/2021	02/02/2021	2021OB00014	4.950,00	
359	000018	-	2020001820330	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00076	2021NL00039	26/02/2021	10/03/2021	2021OB00041	8.730,00	
359	000018	-	2020001820330	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00077	2021NL00010	29/01/2021	02/02/2021	2021OB00015	1.380,00	
359	000018	-	2020002140549	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2020NE00080	2021NL00007	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00019	320,00	
359	000018	-	2020002140549	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2020NE00079	2021NL00006	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00020	3.450,00	
359	000018	-	2020002140549	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2020NE00079	2021NL00006	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00020	1.360,00	

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
359	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00085	2021NL00078	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00097	191.495,00
359	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00085	2021NL00081	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00096	79.825,00
359	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00085	2021NL00083	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00098	162.762,00
359	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00085	2021NL00100	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00129	120.102,00
359	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00085	2021NL00101	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00128	42.107,00

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
359	000018	-	2020013145164	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	20002549 - FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Contrato de aquisição de mobiliários diversos e materiais permanentes com entrega, montagem e instalação, conforme especificações do Termo de Referência 008/2020, Ata 001/2020, Pregão 015/2019-SEFAZ, no qual o Procon é órgão adeso. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00085	2021NL00114	18/05/2021	20/05/2021	2021OB00141	103.567,00
359	000018	-	2020023533537	28574573000148	OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2020NE00099	2021NL00051	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00042	1.650,00
359	000018	-	2020023533537	28574573000148	OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2020NE00099	2021NL00051	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00042	500,00
359	000018	-	2020023533537	28574573000148	OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3274 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2020NE00100	2021NL00052	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00043	789,00
359	000018	-	2021017595944	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCONES.	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00096	2021NL00210	30/09/2021	04/10/2021	2021OB00262	7.285,80
359	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													191.373,93
359	000018	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FEDC												191.373,93
359	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00059	2021NL00166	09/08/2021	10/08/2021	2021OB00202	29.486,38
359	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00059	2021NL00201	20/09/2021	20/09/2021	2021OB00250	29.486,38
359	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00059	2021NL00230	15/10/2021	20/10/2021	2021OB00280	29.486,38
359	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00059	2021NL00247	10/11/2021	10/11/2021	2021OB00289	29.486,38
359	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00059	2021NL00266	08/12/2021	10/12/2021	2021OB00321	29.486,38

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	
359	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00060	2021NL00167	10/08/2021	20/08/2021	2021OB00221	20.917,10	
359	000018	-	2021015566245	15653416000186	CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	19001900 - Cruzeiro do Sul Vigilância e Segurança Ltda	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00061	2021NL00168	10/08/2021	20/08/2021	2021OB00220	23.024,93	
359	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													162.021,48	
359	000018	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FEDC													162.021,48
359	000018	-	2020-TLNCW	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00114	2021NL00261	30/11/2021	10/12/2021	2021OB00316	14.763,69	
359	000018	-	2020004459483	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00081	2021NL00074	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00083	5.811,02	
359	000018	-	2020015310779	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	21001794 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO PROCON/ES, conforme TR nº012/2020.	3409 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2021NE00067	2021NL00259	30/11/2021	06/12/2021	2021OB00308	1.120,00	
359	000018	-	2020015310779	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	21001793 - GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DUCATO e AMAROCK DO PROCON/ES, conforme TR nº012/2020.	3409 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2021NE00066	2021NL00237	30/11/2021	06/12/2021	2021OB00309	1.865,00	
359	000018	-	2020021822658	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	20001563 - RADANA CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva na sede do PROCON/ES. ADESÃO DE ARP ARP nº 004/2020 - SESP PREGÃO 039/2019	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00054	2021NL00031	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00032	94.842,56	
359	000018	-	2020021822658	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	20001563 - RADANA CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva na sede do PROCON/ES. ADESÃO DE ARP ARP nº 004/2020 - SESP PREGÃO 039/2019	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00054	2021NL00059	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00062	37.159,89	
359	000018	-	2020021822658	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	20001563 - RADANA CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva na sede do PROCON/ES. ADESÃO DE ARP ARP nº 004/2020 - SESP PREGÃO 039/2019	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00054	2021NL00216	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00269	3.706,12	
359	000018	-	2020023533537	28574573000148	OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00101	2021NL00132	18/06/2021	21/06/2021	2021OB00163	2.064,90	
359	000018	-	2020023533537	28574573000148	OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00101	2021NL00163	09/08/2021	10/08/2021	2021OB00201	688,30	
359	000018	-	-	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	21001794 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO PROCON/ES, conforme TR nº012/2020.	3409 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2021NE00067	2021NL00238	-	09/11/2021	2021OB00286	0,00	