

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	
460202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														266.840,32	
101	RECURSOS ORDINÁRIOS													266.840,32	
101	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													37.505,99	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													37.505,99
101	000000	-	2020014303542	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2020NE00015	2020NL00470	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00006	1.294,91	
101	000000	-	2020014303542	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2020NE00015	2020NL00470	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00006	266,17	
101	000000	-	2020018833683	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	21000946 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. (PEÇAS E SERVIÇOS) PREGÃO Nº 0027/2016. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER. PROCESSO Nº 80099947. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa TICKET- contrato antigo nº automático 17004455)	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00082	2021NL00179	14/05/2021	20/05/2021	2021OB00156	1.800,71	
101	000000	-	2020018833683	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	21000946 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. (PEÇAS E SERVIÇOS) PREGÃO Nº 0027/2016. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER. PROCESSO Nº 80099947. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa TICKET- contrato antigo nº automático 17004455)	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00082	2021NL00230	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00210	323,00	
101	000000	-	2020018833683	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	21000946 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. (PEÇAS E SERVIÇOS) PREGÃO Nº 0027/2016. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER. PROCESSO Nº 80099947. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa TICKET- contrato antigo nº automático 17004455)	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00082	2021NL00341	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00327	1.198,37	
101	000000	-	2021-WGNL4	10724350000154	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00126	2021NL00440	20/12/2021	22/12/2021	2021OB00434	283,50	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021004649503	31351099000108	S.P.M. PEREIRA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2021NE00071	2021NL00347	15/10/2021	18/10/2021	2021OB00332	1.744,74
101	000000	-	2021011539291	27745509000110	SILVEIRA & DALMAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2021NE00073	2021NL00218	22/06/2021	23/06/2021	2021OB00185	2.800,00
101	000000	-	2021014649288	24971121000149	MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2021NE00072	2021NL00175	12/05/2021	13/05/2021	2021OB00147	105,60
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00003	2021NL00037	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00051	1.492,74
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00003	2021NL00075	26/02/2021	10/03/2021	2021OB00081	1.683,18
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00003	2021NL00126	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00107	1.910,05
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00003	2021NL00166	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00143	2.365,06
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00003	2021NL00202	31/05/2021	10/06/2021	2021OB00175	1.403,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00003	2021NL00228	30/06/2021	05/07/2021	2021OB00204	814,69
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00003	2021NL00267	09/08/2021	10/08/2021	2021OB00254	1.762,67
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00003	2021NL00298	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00287	2.055,32
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00003	2021NL00334	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00323	2.116,82
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00003	2021NL00380	12/11/2021	16/11/2021	2021OB00367	1.014,24
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00009	2021NL00381	12/11/2021	16/11/2021	2021OB00368	835,79

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
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00099	2021NL00418	09/12/2021	10/12/2021	2021OB00406	2.620,09
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00003	2021NL00037	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00051	755,82
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00003	2021NL00075	26/02/2021	10/03/2021	2021OB00081	135,35
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00003	2021NL00126	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00107	885,20
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00003	2021NL00166	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00143	855,82
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00003	2021NL00202	31/05/2021	10/06/2021	2021OB00175	587,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00003	2021NL00228	30/06/2021	05/07/2021	2021OB00204	689,75
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00003	2021NL00267	09/08/2021	10/08/2021	2021OB00254	675,89
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00003	2021NL00298	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00287	1.309,98
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00003	2021NL00334	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00323	336,23
101	000000	-	2021019712171	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004185 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	CONTRATO 018/2017 DA SEGER- SENDO ADESO PROCON, P/ SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS P/ VEÍCULOS OFICIAIS. PREGÃO 014/2017. OBS. O VALOR DE R\$ 4.000,00 FOI REGISTRADO NA UG:460904 QUE SERÁ CUSTEADO PELO FEDC.	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00003	2021NL00037	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00051	173,52
101	000000	-	2021-697P7	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00122	2021NL00415	30/11/2021	06/12/2021	2021OB00395	1.209,88
101	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													140.194,46
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												140.194,46
101	000000	-	2020014997414	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2020NE00164	2020NL00468	30/12/2020	11/01/2021	2021OB00002	2.090,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2020019599692	33411794000135	WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA-33.411.794 /0001-35	16000777 - WILSON SONS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO PROCON/ES- ED. MARÇO SALAS 901 A 909 - 9º ANDAR E SALAS 1001 A 1005, 10º ANDAR.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2020NE00221	2020NL00475	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00009	8.314,09
101	000000	-	2020019599692	33411794000135	WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA-33.411.794 /0001-35	16000777 - WILSON SONS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO PROCON/ES- ED. MARÇO SALAS 901 A 909 - 9º ANDAR E SALAS 1001 A 1005, 10º ANDAR.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00005	2021NL00042	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00052	8.314,09
101	000000	-	2020019599692	33411794000135	WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA-33.411.794 /0001-35	16000777 - WILSON SONS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO PROCON/ES- ED. MARÇO SALAS 901 A 909 - 9º ANDAR E SALAS 1001 A 1005, 10º ANDAR.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00005	2021NL00090	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00089	8.314,09
101	000000	-	2020019599692	33411794000135	WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA-33.411.794 /0001-35	16000777 - WILSON SONS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO PROCON/ES- ED. MARÇO SALAS 901 A 909 - 9º ANDAR E SALAS 1001 A 1005, 10º ANDAR.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00005	2021NL00130	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00108	8.314,09
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00001	08/01/2021	08/01/2021	2021OB00001	943,20
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00033	29/01/2021	03/02/2021	2021OB00042	2.200,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00034	03/02/2021	03/02/2021	2021OB00043	904,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00076	26/02/2021	04/03/2021	2021OB00070	1.100,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00077	04/03/2021	04/03/2021	2021OB00071	1.904,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00124	31/03/2021	06/04/2021	2021OB00101	2.750,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00125	06/04/2021	06/04/2021	2021OB00100	1.904,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00170	30/04/2021	06/05/2021	2021OB00136	4.363,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00171	06/05/2021	06/05/2021	2021OB00137	1.854,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00200	31/05/2021	02/06/2021	2021OB00173	4.400,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00201	02/06/2021	02/06/2021	2021OB00174	1.904,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00233	30/06/2021	05/07/2021	2021OB00205	4.045,41
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00234	05/07/2021	05/07/2021	2021OB00206	1.414,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00256	30/07/2021	04/08/2021	2021OB00240	3.300,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00257	03/08/2021	04/08/2021	2021OB00241	1.428,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00289	31/08/2021	02/09/2021	2021OB00277	3.300,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00290	02/09/2021	02/09/2021	2021OB00278	1.864,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00342	30/09/2021	06/10/2021	2021OB00315	2.284,86
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00343	06/10/2021	06/10/2021	2021OB00314	912,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00372	31/10/2021	08/11/2021	2021OB00356	2.200,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00373	05/11/2021	08/11/2021	2021OB00357	952,00
101	000000	-	2021005908498	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	17000008 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP	ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 04(QUATRO) PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ARTIFICE, COOPERIRO E AUX.SERVIÇOS GERAIS. CONTR.067/2016 PROC. 76344991	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00001	2021NL00405	30/11/2021	03/12/2021	2021OB00393	2.200,00
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00035	2021NL00035	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00050	4.434,78
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00035	2021NL00086	10/03/2021	19/03/2021	2021OB00087	4.434,78
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00035	2021NL00161	28/04/2021	29/04/2021	2021OB00132	4.434,78
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00035	2021NL00168	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00144	3.695,66
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00068	2021NL00254	30/07/2021	03/08/2021	2021OB00238	1.738,43
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00069	2021NL00255	30/07/2021	03/08/2021	2021OB00239	666,40
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00070	2021NL00169	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00145	540,41
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00070	2021NL00206	31/05/2021	20/07/2021	2021OB00224	4.410,00
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00070	2021NL00239	15/07/2021	20/07/2021	2021OB00225	4.410,00
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00070	2021NL00260	30/07/2021	05/08/2021	2021OB00242	4.410,00
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00070	2021NL00305	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00289	4.410,00
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00070	2021NL00335	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00325	4.410,00
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00070	2021NL00370	31/10/2021	11/11/2021	2021OB00365	4.410,00
101	000000	-	2021022591598	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00070	2021NL00414	30/11/2021	08/12/2021	2021OB00396	4.410,00
101	000000	-	2021-8W749	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	21003312 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – FRSP	Absorção de mão de obra dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades de artífice, copeiro e auxiliar de serviços gerais.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00124	2021NL00400	26/11/2021	26/11/2021	2021OB00379	952,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
101	000000	-	2021-8W749	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	21003312 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - FRSP	Absorção de mão de obra dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades de artífice, copeiro e auxiliar de serviços gerais.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00124	2021NL00406	02/12/2021	03/12/2021	2021OB00394	519,28	
101	000000	-	88299309	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020NE00228	2020NL00476	30/12/2020	11/01/2021	2021OB00003	4.434,78	
101	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													89.139,87	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													89.139,87
101	000000	-	2020002920012	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2020NE00029	2021NL00003	13/01/2021	13/01/2021	2021OB00013	0,00	
101	000000	-	2020002920012	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2020NE00029	2021NL00003	13/01/2021	14/01/2021	2021OB00015	95,06	
101	000000	-	2020002920012	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2020NE00199	2021NL00004	13/01/2021	13/01/2021	2021OB00012	0,00	
101	000000	-	2020002920012	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2020NE00199	2021NL00004	13/01/2021	14/01/2021	2021OB00016	396,06	
101	000000	-	2020005823738	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00044	2020NL00469	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00010	5.261,12	
101	000000	-	2020005823738	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00044	2020NL00469	30/12/2020	10/02/2021	2021OB00046	63,37	
101	000000	-	2020008041369	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2020NE00023	2020NL00467	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00004	2,55	
101	000000	-	2020008041369	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2020NE00024	2020NL00466	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00005	127,44	
101	000000	-	2020009111404	28483501000195	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00002	11/01/2021	13/01/2021	2021OB00011	4.200,00	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2020009111404	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00032	03/02/2021	10/02/2021	2021OB00049	4.200,00
101	000000	-	2020009111404	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00072	03/03/2021	10/03/2021	2021OB00078	4.200,00
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00041	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00047	5.147,11
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00081	26/02/2021	10/03/2021	2021OB00076	3.844,26
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00081	26/02/2021	09/04/2021	2021OB00106	84,33
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00135	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00105	3.270,65
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00173	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00140	261,04
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00173	30/04/2021	02/06/2021	2021OB00171	104,34
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00196	31/05/2021	02/06/2021	2021OB00172	108,75
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00196	31/05/2021	09/07/2021	2021OB00208	90,48
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00227	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00207	92,32
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00227	30/06/2021	10/08/2021	2021OB00248	111,05
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00258	30/07/2021	10/08/2021	2021OB00249	118,60
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00258	30/07/2021	10/09/2021	2021OB00283	98,36
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00288	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00282	102,52
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00288	31/08/2021	08/10/2021	2021OB00319	123,80
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00333	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00320	132,75
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00333	30/09/2021	10/11/2021	2021OB00359	109,68
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00371	31/10/2021	10/11/2021	2021OB00358	115,00
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00371	31/10/2021	10/12/2021	2021OB00399	139,40
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00404	30/11/2021	10/12/2021	2021OB00400	139,40
101	000000	-	2020013722815	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020NE00102	2020NL00473	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00007	4.516,71
101	000000	-	2020018833683	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	21000946 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. (PEÇAS E SERVIÇOS) PREGÃO Nº 0027/2016. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER. PROCESSO Nº 80099947. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa TICKET- contrato antigo nº automático 17004455)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00081	2021NL00178	14/05/2021	20/05/2021	2021OB00155	916,98

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2020018833683	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	21000946 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. (PEÇAS E SERVIÇOS) PREGÃO Nº 0027/2016. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER. PROCESSO Nº 80099947. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa TICKET- contrato antigo nº automático 17004455)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00081	2021NL00229	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00209	86,26
101	000000	-	2020018833683	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	21000946 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. (PEÇAS E SERVIÇOS) PREGÃO Nº 0027/2016. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER. PROCESSO Nº 80099947. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa TICKET- contrato antigo nº automático 17004455)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00081	2021NL00340	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00326	373,66
101	000000	-	2020024272258	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCON/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	2020NE00168	2020NL00474	30/12/2020	12/01/2021	2021OB00008	93,41
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00119	2021NL00419	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00413	23,80
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00120	2021NL00420	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00412	184,20
101	000000	-	2021-RFMNQ	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo nº automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00097	2021NL00397	19/11/2021	23/11/2021	2021OB00376	2.258,99
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00117	2021NL00421	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00410	89,73
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00121	2021NL00422	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00408	196,07
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00130	2021NL00423	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00409	135,24
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00132	2021NL00425	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00407	4,36
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00010	2021NL00027	29/01/2021	02/02/2021	2021OB00040	7,74
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00010	2021NL00074	26/02/2021	04/03/2021	2021OB00069	13,42
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00010	2021NL00148	15/04/2021	20/04/2021	2021OB00121	15,44

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00010	2021NL00176	14/05/2021	18/05/2021	2021OB00148	19,17
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00010	2021NL00193	31/05/2021	01/06/2021	2021OB00169	9,45
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00010	2021NL00222	29/06/2021	30/06/2021	2021OB00195	13,07
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00010	2021NL00237	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00214	0,29
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00010	2021NL00263	30/07/2021	06/08/2021	2021OB00243	8,23
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00086	2021NL00265	30/07/2021	06/08/2021	2021OB00245	6,78
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00086	2021NL00300	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00285	8,80
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00086	2021NL00331	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00322	9,98
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00086	2021NL00375	31/10/2021	10/11/2021	2021OB00361	9,04
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00086	2021NL00410	30/11/2021	10/12/2021	2021OB00402	15,15
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00011	2021NL00028	29/01/2021	02/02/2021	2021OB00041	127,44
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00011	2021NL00073	26/02/2021	04/03/2021	2021OB00068	127,44
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00011	2021NL00147	15/04/2021	20/04/2021	2021OB00122	106,16

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
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00011	2021NL00177	14/05/2021	18/05/2021	2021OB00149	127,44
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00011	2021NL00192	31/05/2021	01/06/2021	2021OB00168	127,44
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00011	2021NL00223	29/06/2021	30/06/2021	2021OB00194	127,44
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00011	2021NL00238	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00215	16,96
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00011	2021NL00264	30/07/2021	06/08/2021	2021OB00244	69,89
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00087	2021NL00266	30/07/2021	06/08/2021	2021OB00246	57,55
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00087	2021NL00301	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00284	127,44
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00087	2021NL00330	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00321	127,44
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00087	2021NL00374	31/10/2021	10/11/2021	2021OB00360	127,44
101	000000	-	2021001415904	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC.78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00087	2021NL00409	30/11/2021	10/12/2021	2021OB00401	166,48
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00007	2021NL00029	29/01/2021	10/02/2021	2021OB00048	3.017,98
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00007	2021NL00084	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00077	1.192,25
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00007	2021NL00132	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00112	230,68
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00056	2021NL00133	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00111	731,02

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00056	2021NL00165	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00141	1.174,11
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00056	2021NL00203	31/05/2021	10/06/2021	2021OB00176	1.727,50
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00056	2021NL00236	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00213	1.535,22
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00056	2021NL00259	30/07/2021	10/08/2021	2021OB00252	1.616,95
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00056	2021NL00291	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00286	1.103,57
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00056	2021NL00332	30/09/2021	08/10/2021	2021OB00324	1.884,29
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00056	2021NL00367	31/10/2021	10/11/2021	2021OB00362	2.417,70
101	000000	-	2021002239146	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00056	2021NL00403	30/11/2021	10/12/2021	2021OB00403	1.270,34
101	000000	-	2021003146785	40432544000147	CLARO S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00085	2021NL00191	27/05/2021	28/05/2021	2021OB00164	44,13
101	000000	-	2021007800257	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	21001589 - MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de passagem para pedágios para os veículos do PROCON/ES no valor de R\$ 247,40 (Duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) mensal e vigência de 12 meses, a contar da assinatura.	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00095	2021NL00324	30/09/2021	30/09/2021	2021OB00308	35,60
101	000000	-	2021007800257	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	21001589 - MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de passagem para pedágios para os veículos do PROCON/ES no valor de R\$ 247,40 (Duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) mensal e vigência de 12 meses, a contar da assinatura.	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00095	2021NL00339	30/09/2021	07/10/2021	2021OB00316	31,30
101	000000	-	2021007800257	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	21001589 - MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de passagem para pedágios para os veículos do PROCON/ES no valor de R\$ 247,40 (Duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) mensal e vigência de 12 meses, a contar da assinatura.	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00095	2021NL00360	22/10/2021	22/10/2021	2021OB00338	37,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021007800257	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	21001589 - MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de passagem para pedágios para os veículos do PROCON/ES no valor de R\$ 247,40 (Duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) mensal e vigência de 12 meses, a contar da assinatura.	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00095	2021NL00362	26/10/2021	27/10/2021	2021OB00348	90,30
101	000000	-	2021007800257	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	21001589 - MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de passagem para pedágios para os veículos do PROCON/ES no valor de R\$ 247,40 (Duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) mensal e vigência de 12 meses, a contar da assinatura.	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00095	2021NL00368	31/10/2021	08/11/2021	2021OB00355	2,20
101	000000	-	2021007800257	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	21001589 - MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de passagem para pedágios para os veículos do PROCON/ES no valor de R\$ 247,40 (Duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) mensal e vigência de 12 meses, a contar da assinatura.	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00095	2021NL00382	12/11/2021	17/11/2021	2021OB00369	4,00
101	000000	-	2021007800257	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	21001589 - MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de passagem para pedágios para os veículos do PROCON/ES no valor de R\$ 247,40 (Duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) mensal e vigência de 12 meses, a contar da assinatura.	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00095	2021NL00401	30/11/2021	30/11/2021	2021OB00389	83,80
101	000000	-	2021007800257	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	21001589 - MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de passagem para pedágios para os veículos do PROCON/ES no valor de R\$ 247,40 (Duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) mensal e vigência de 12 meses, a contar da assinatura.	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00095	2021NL00417	09/12/2021	09/12/2021	2021OB00398	28,40
101	000000	-	2021007800257	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	21001589 - MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de passagem para pedágios para os veículos do PROCON/ES no valor de R\$ 247,40 (Duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) mensal e vigência de 12 meses, a contar da assinatura.	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00095	2021NL00439	17/12/2021	17/12/2021	2021OB00423	19,60
101	000000	-	2021015002291	40432544000147	CLARO S.A.	17000515 - CLARO S.A	REGISTRO DO CONTRATO 002/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) LONGA DISTANCIA. PREGÃO 001/2016-SEGER. PROC.76899268	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00009	2021NL00024	29/01/2021	02/02/2021	2021OB00037	26,64
101	000000	-	2021015002291	40432544000147	CLARO S.A.	17000515 - CLARO S.A	REGISTRO DO CONTRATO 002/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) LONGA DISTANCIA. PREGÃO 001/2016-SEGER. PROC.76899268	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00009	2021NL00068	25/02/2021	03/03/2021	2021OB00067	20,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021015002291	40432544000147	CLARO S.A.	17000515 - CLARO S.A	REGISTRO DO CONTRATO 002/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) LONGA DISTANCIA. PREGÃO 001/2016-SEGER. PROC.76899268	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00009	2021NL00134	31/03/2021	08/04/2021	2021OB00103	34,69
101	000000	-	2021017273397	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00129	2021NL00424	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00411	12,46
101	000000	-	2021017695063	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	21000353 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. (Registro de contrato não deve mais ser utilizado, tendo em vista a sucessão contratual da Telemar Norte Leste pela OI S.A - Em Recuperação Judicial por meio do 2º Termo Aditivo ao contrato)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00053	2021NL00116	30/03/2021	07/04/2021	2021OB00102	18,21
101	000000	-	2021017695063	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002080 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo nº automático 21000353)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00100	2021NL00273	17/08/2021	17/08/2021	2021OB00259	17,47
101	000000	-	2021017695063	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002080 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo nº automático 21000353)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00100	2021NL00274	17/08/2021	17/08/2021	2021OB00260	33,45
101	000000	-	2021017695063	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002080 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo nº automático 21000353)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00100	2021NL00275	17/08/2021	17/08/2021	2021OB00261	39,46
101	000000	-	2021017695063	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002080 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo nº automático 21000353)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00100	2021NL00302	08/09/2021	09/09/2021	2021OB00279	45,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021017695063	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002080 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 21000353)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00100	2021NL00326	30/09/2021	01/10/2021	2021OB00312	65,42
101	000000	-	2021017695063	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002080 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 21000353)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00100	2021NL00363	27/10/2021	28/10/2021	2021OB00349	32,42
101	000000	-	2021017695063	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002080 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 21000353)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00100	2021NL00398	19/11/2021	23/11/2021	2021OB00377	60,64
101	000000	-	2021017695063	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002080 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 21000353)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00100	2021NL00437	17/12/2021	20/12/2021	2021OB00426	30,64
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCÓN/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00013	2021NL00040	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00053	93,41
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCÓN/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00013	2021NL00078	26/02/2021	10/03/2021	2021OB00080	93,41
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCÓN/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00013	2021NL00129	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00109	93,41
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCÓN/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00013	2021NL00174	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00146	93,41
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCÓN/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00013	2021NL00207	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00178	93,41
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCÓN/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00013	2021NL00232	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00212	93,41
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCÓN/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00013	2021NL00261	30/07/2021	10/08/2021	2021OB00253	93,41

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCON/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00013	2021NL00315	17/09/2021	20/09/2021	2021OB00297	93,41
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCON/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00013	2021NL00344	07/10/2021	08/10/2021	2021OB00328	65,39
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCON/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00106	2021NL00345	07/10/2021	08/10/2021	2021OB00329	28,02
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCON/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00106	2021NL00377	08/11/2021	10/11/2021	2021OB00363	93,41
101	000000	-	2021018342823	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	17003498 - MJ INFORMADOR JURÍDICO	ENVIOS ON-LINE DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES RELEVANTES AO PROCON/ES	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00106	2021NL00412	30/11/2021	10/12/2021	2021OB00404	93,41
101	000000	-	2021018998722	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004780 - TELEMAR NORTE LESTE S/A CONTRATO 021/2017	SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. PROC.80410030. (Registro de contrato não deve mais ser realizado, tendo em vista a sucessão contratual da Telemar Norte Leste pela OI S.A - Em Recuperação Judicial por meio do 7º Termo Aditivo ao contrato)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00008	2021NL00025	29/01/2021	02/02/2021	2021OB00039	2.028,49
101	000000	-	2021018998722	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004780 - TELEMAR NORTE LESTE S/A CONTRATO 021/2017	SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. PROC.80410030. (Registro de contrato não deve mais ser realizado, tendo em vista a sucessão contratual da Telemar Norte Leste pela OI S.A - Em Recuperação Judicial por meio do 7º Termo Aditivo ao contrato)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00008	2021NL00069	25/02/2021	01/03/2021	2021OB00066	1.715,26
101	000000	-	2021018998722	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004780 - TELEMAR NORTE LESTE S/A CONTRATO 021/2017	SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. PROC.80410030. (Registro de contrato não deve mais ser realizado, tendo em vista a sucessão contratual da Telemar Norte Leste pela OI S.A - Em Recuperação Judicial por meio do 7º Termo Aditivo ao contrato)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00008	2021NL00089	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00084	1.782,62
101	000000	-	2021018998722	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004780 - TELEMAR NORTE LESTE S/A CONTRATO 021/2017	SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOS. PROC.80410030. (Registro de contrato não deve mais ser realizado, tendo em vista a sucessão contratual da Telemar Norte Leste pela OI S.A - Em Recuperação Judicial por meio do 7º Termo Aditivo ao contrato)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00008	2021NL00153	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00120	1.785,22

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021018998722	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00097	2021NL00269	13/08/2021	17/08/2021	2021OB00256	1.633,50
101	000000	-	2021018998722	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00097	2021NL00270	16/08/2021	17/08/2021	2021OB00257	1.595,65
101	000000	-	2021018998722	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00097	2021NL00271	16/08/2021	17/08/2021	2021OB00258	1.632,37
101	000000	-	2021018998722	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00097	2021NL00303	08/09/2021	09/09/2021	2021OB00280	1.835,42
101	000000	-	2021018998722	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00097	2021NL00325	30/09/2021	01/10/2021	2021OB00311	1.744,82

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021018998722	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00097	2021NL00364	27/10/2021	28/10/2021	2021OB00350	2.211,59
101	000000	-	2021018998722	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00118	2021NL00442	22/12/2021	22/12/2021	2021OB00435	2.377,98
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO N° 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00067	05/03/2021	10/03/2021	2021OB00079	491,12
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO N° 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00088	16/03/2021	19/03/2021	2021OB00088	491,12
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO N° 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00131	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00110	491,12
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO N° 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00167	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00142	491,12

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00204	31/05/2021	10/06/2021	2021OB00177	516,66
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00231	30/06/2021	09/07/2021	2021OB00211	516,66
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00252	29/07/2021	10/08/2021	2021OB00251	516,66
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00304	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00288	516,66
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00346	07/10/2021	08/10/2021	2021OB00330	516,66
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00376	31/10/2021	10/11/2021	2021OB00364	516,66
101	000000	-	2021023120910	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000536 - PRODEST	07/12/2017 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 014/2017 - VALOR 11.539,36 1º TERMO ADITIVO - DECRESCIMO DE VALO PASSANDO PARA 5.505,36 PUBLICAÇÃO: 13/03/2018 PROCESSO Nº: 79871640	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00004	2021NL00416	09/12/2021	10/12/2021	2021OB00405	516,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	88333655	18799897000120	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2020NE00055	2021NL00085	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00075	280,00