

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	
460202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														401.302,19	
101	RECURSOS ORDINÁRIOS													401.302,19	
101	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													28.789,70	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													28.789,70
101	000000	-	2020-R7J9F	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	2022NE00033	2022NL00333	19/09/2022	19/09/2022	2022OB00338	1.581,00	
101	000000	-	2020-R7J9F	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	2022NE00033	2022NL00398	16/11/2022	17/11/2022	2022OB00400	1.913,71	
101	000000	-	2021-Q8T8D	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00080	2022NL00137	31/03/2022	08/04/2022	2022OB00138	5.994,16	
101	000000	-	2021-Q8T8D	43075537000123	ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00080	2022NL00160	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00153	948,00	
101	000000	-	2021-SB2DC	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	2022NE00014	2022NL00050	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00065	1.878,88	
101	000000	-	2021-SB2DC	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	2022NE00014	2022NL00096	28/02/2022	09/03/2022	2022OB00097	2.045,93	

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-SB2DC	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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	2022NE00014	2022NL00133	31/03/2022	18/04/2022	2022OB00150	1.625,60
101	000000	-	2021-SB2DC	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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	2022NE00014	2022NL00176	30/04/2022	17/05/2022	2022OB00182	2.436,96
101	000000	-	2021-SB2DC	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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	2022NE00014	2022NL00215	31/05/2022	15/06/2022	2022OB00223	2.335,81
101	000000	-	2021-SB2DC	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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	2022NE00014	2022NL00252	30/06/2022	18/07/2022	2022OB00257	1.721,10
101	000000	-	2021-SB2DC	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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	2022NE00014	2022NL00279	31/07/2022	18/08/2022	2022OB00300	2.108,13
101	000000	-	2021-SB2DC	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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	2022NE00014	2022NL00316	31/08/2022	16/09/2022	2022OB00331	1.921,13

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-SB2DC	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	2022NE00014	2022NL00355	30/09/2022	20/10/2022	2022OB00370	309,28
101	000000	-	2021-SB2DC	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	2022NE00014	2022NL00316	31/08/2022	16/09/2022	2022OB00331	144,53
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	2021NL00454	31/12/2021	14/01/2022	2022OB00018	1.825,48
101	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													106.722,86
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												106.722,86
101	000000	-	2021-WVPR8	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	2022NE00009	2022NL00041	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00061	4.410,00
101	000000	-	2021-WVPR8	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	2022NE00009	2022NL00085	28/02/2022	09/03/2022	2022OB00096	4.410,00
101	000000	-	2021-WVPR8	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	2022NE00009	2022NL00135	31/03/2022	07/04/2022	2022OB00136	4.410,00
101	000000	-	2021-WVPR8	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	2022NE00009	2022NL00187	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00185	4.410,00
101	000000	-	2021-WVPR8	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	2022NE00009	2022NL00216	31/05/2022	08/06/2022	2022OB00206	4.410,00
101	000000	-	2021-WVPR8	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	2022NE00009	2022NL00242	30/06/2022	05/07/2022	2022OB00240	4.410,00
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	2021NL00449	31/12/2021	11/01/2022	2022OB00008	73,34
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	2021NL00448	31/12/2021	13/01/2022	2022OB00015	4.410,00

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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00124	2021NL00457	31/12/2021	11/01/2022	2022OB00007	4.253,32
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00001	06/01/2022	06/01/2022	2022OB00001	3.240,72
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00043	31/01/2022	03/02/2022	2022OB00054	4.848,00
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00044	03/02/2022	03/02/2022	2022OB00055	1.905,60
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00092	28/02/2022	07/03/2022	2022OB00090	4.072,00

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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00093	07/03/2022	07/03/2022	2022OB00091	1.189,96
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00131	31/03/2022	04/04/2022	2022OB00132	3.636,00
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00132	04/04/2022	04/04/2022	2022OB00133	1.872,00
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00173	30/04/2022	04/05/2022	2022OB00170	4.080,40
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00174	04/05/2022	04/05/2022	2022OB00171	1.914,00

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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00208	31/05/2022	02/06/2022	2022OB00204	4.484,40
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00209	02/06/2022	02/06/2022	2022OB00205	1.771,20
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00250	30/06/2022	05/07/2022	2022OB00242	4.848,00
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00251	05/07/2022	05/07/2022	2022OB00243	1.897,20
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00280	31/07/2022	03/08/2022	2022OB00280	4.848,00

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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00281	03/08/2022	03/08/2022	2022OB00281	1.914,00
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00313	05/09/2022	05/09/2022	2022OB00318	1.804,80
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00314	31/08/2022	05/09/2022	2022OB00319	4.484,40
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00359	30/09/2022	06/10/2022	2022OB00353	4.848,00
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00360	03/10/2022	06/10/2022	2022OB00354	1.855,20

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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00383	03/11/2022	03/11/2022	2022OB00382	1.804,80
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00384	31/10/2022	03/11/2022	2022OB00383	4.484,40
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00424	06/12/2022	06/12/2022	2022OB00417	4.848,00
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. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de inicio da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00001	2022NL00425	06/12/2022	06/12/2022	2022OB00416	875,12
101	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													265.789,63
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												265.789,63
101	000000	-	2020-CWRL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00032	2022NL00086	28/02/2022	17/03/2022	2022OB00113	114,96
101	000000	-	2020-HD4DW	28483501000195	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARÇO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00002	2022NL00002	10/01/2022	11/01/2022	2022OB00005	2.700,00
101	000000	-	2020-HD4DW	28483501000195	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARÇO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00002	2022NL00052	07/02/2022	10/02/2022	2022OB00064	2.700,00

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	-	2020-R7J9F	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	2022NE00034	2022NL00399	16/11/2022	17/11/2022	2022OB00401	465,46
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	11/01/2022	2022OB00004	115,00
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00450	31/12/2021	11/01/2022	2022OB00003	115,00
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00034	2021NL00450	31/12/2021	02/02/2022	2022OB00049	139,40
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00032	2022NL00037	31/01/2022	02/02/2022	2022OB00050	134,00
101	000000	-	2020009660248	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00032	2022NL00037	31/01/2022	17/03/2022	2022OB00112	110,68
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00032	31/01/2022	02/02/2022	2022OB00045	54,59
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00080	18/02/2022	22/02/2022	2022OB00072	43,78
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00120	17/03/2022	31/03/2022	2022OB00127	33,52
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00164	26/04/2022	05/05/2022	2022OB00173	36,65

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
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00190	19/05/2022	08/06/2022	2022OB00209	52,63
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00231	22/06/2022	07/07/2022	2022OB00244	29,98
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00272	28/07/2022	08/08/2022	2022OB00287	19,87
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00301	25/08/2022	06/09/2022	2022OB00320	34,66
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00339	26/09/2022	10/10/2022	2022OB00355	29,72

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00374	27/10/2022	08/11/2022	2022OB00385	34,53
101	000000	-	2021-PTC5F	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	2022NE00015	2022NL00426	08/12/2022	08/12/2022	2022OB00418	40,41
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00013	2022NL00033	31/01/2022	02/02/2022	2022OB00048	382,93
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00013	2022NL00125	24/03/2022	11/04/2022	2022OB00141	31,72
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00013	2022NL00199	27/05/2022	15/06/2022	2022OB00222	32,86
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00013	2022NL00254	30/06/2022	18/07/2022	2022OB00256	54,59
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00013	2022NL00276	31/07/2022	17/08/2022	2022OB00296	54,59
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00013	2022NL00308	26/08/2022	16/09/2022	2022OB00329	12,82
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00131	2022NL00034	31/01/2022	02/02/2022	2022OB00051	3,87
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00131	2022NL00034	31/01/2022	02/02/2022	2022OB00051	3,67
101	000000	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00064	2022NL00035	31/01/2022	02/02/2022	2022OB00052	0,01
101	000000	-	2021-QMBWF	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	2022NE00008	2022NL00040	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00063	93,41
101	000000	-	2021-QMBWF	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	2022NE00008	2022NL00104	28/02/2022	11/03/2022	2022OB00099	93,41
101	000000	-	2021-QMBWF	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	2022NE00008	2022NL00148	11/04/2022	18/04/2022	2022OB00154	93,41
101	000000	-	2021-QMBWF	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	2022NE00008	2022NL00180	30/04/2022	17/05/2022	2022OB00183	93,41
101	000000	-	2021-QMBWF	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	2022NE00008	2022NL00220	31/05/2022	15/06/2022	2022OB00224	93,41
101	000000	-	2021-QMBWF	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	2022NE00008	2022NL00247	30/06/2022	12/07/2022	2022OB00254	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	-	2021-QMBWF	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	2022NE00008	2022NL00277	31/07/2022	16/08/2022	2022OB00293	93,41
101	000000	-	2021-QMBWF	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	2022NE00008	2022NL00312	31/08/2022	16/09/2022	2022OB00330	93,41
101	000000	-	2021-QMBWF	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	2022NE00008	2022NL00356	30/09/2022	17/10/2022	2022OB00365	65,39
101	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00042	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00060	17.066,04
101	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00088	28/02/2022	17/03/2022	2022OB00111	16.317,50
101	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00144	31/03/2022	18/04/2022	2022OB00148	18.042,54
101	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00186	12/05/2022	20/05/2022	2022OB00190	14.972,12
101	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00218	31/05/2022	20/06/2022	2022OB00226	13.152,71
101	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00255	30/06/2022	20/07/2022	2022OB00264	11.788,70
101	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00315	31/08/2022	22/09/2022	2022OB00339	12.564,58
101	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00363	12/10/2022	28/10/2022	2022OB00378	12.044,67
101	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00395	09/11/2022	25/11/2022	2022OB00403	13.255,04
101	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00454	20/12/2022	20/12/2022	2022OB00438	8.123,82
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00036	31/01/2022	02/02/2022	2022OB00046	2.490,25
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00081	18/02/2022	22/02/2022	2022OB00073	2.514,76
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00123	24/03/2022	01/04/2022	2022OB00130	2.466,71

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-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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00167	28/04/2022	05/05/2022	2022OB00172	2.453,97
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00189	19/05/2022	08/06/2022	2022OB00208	2.430,15
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00232	22/06/2022	07/07/2022	2022OB00246	41,64
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00233	22/06/2022	07/07/2022	2022OB00248	83,28
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00234	22/06/2022	07/07/2022	2022OB00247	1.700,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00235	22/06/2022	07/07/2022	2022OB00249	575,71
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00268	27/07/2022	08/08/2022	2022OB00283	46,90
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00269	27/07/2022	08/08/2022	2022OB00284	93,80
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00270	27/07/2022	08/08/2022	2022OB00285	1.855,56
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00271	27/07/2022	08/08/2022	2022OB00286	465,20

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-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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00303	22/08/2022	06/09/2022	2022OB00321	54,68
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00304	25/08/2022	06/09/2022	2022OB00322	109,36
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00305	25/08/2022	06/09/2022	2022OB00323	2.056,35
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00306	25/08/2022	06/09/2022	2022OB00324	338,16
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00340	26/09/2022	10/10/2022	2022OB00356	49,17

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-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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00341	26/09/2022	10/10/2022	2022OB00357	98,34
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00342	27/09/2022	10/10/2022	2022OB00358	1.875,86
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00343	27/09/2022	10/10/2022	2022OB00359	388,65
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00376	31/10/2022	08/11/2022	2022OB00386	49,17
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00377	31/10/2022	08/11/2022	2022OB00387	98,34

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-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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00378	31/10/2022	08/11/2022	2022OB00388	1.937,29
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00379	31/10/2022	08/11/2022	2022OB00389	438,60
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00427	08/12/2022	08/12/2022	2022OB00419	44,52
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00428	08/12/2022	08/12/2022	2022OB00420	89,04
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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00429	08/12/2022	08/12/2022	2022OB00421	1.716,14

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	-	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 n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00016	2022NL00430	08/12/2022	08/12/2022	2022OB00422	678,02
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00117	2022NL00005	14/01/2022	18/01/2022	2022OB00023	91,52
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00018	2022NL00082	23/02/2022	24/02/2022	2022OB00076	87,86
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00018	2022NL00138	31/03/2022	26/04/2022	2022OB00157	92,43
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00018	2022NL00177	30/04/2022	26/05/2022	2022OB00191	91,28
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00018	2022NL00204	31/05/2022	22/06/2022	2022OB00227	77,61
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00018	2022NL00248	30/06/2022	28/07/2022	2022OB00273	98,51
101	000000	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00132	2022NL00006	14/01/2022	18/01/2022	2022OB00022	5,88
101	000000	-	2021-XJ9W0	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)	2021NE00125	2021NL00456	31/12/2021	18/01/2022	2022OB00025	416,66
101	000000	-	2021-XJ9W0	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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00108	11/03/2022	14/03/2022	2022OB00105	516,66
101	000000	-	2021-XJ9W0	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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00147	08/04/2022	18/04/2022	2022OB00151	516,66
101	000000	-	2021-XJ9W0	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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00183	06/05/2022	11/05/2022	2022OB00180	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	-	2021-XJ9W0	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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00217	31/05/2022	10/06/2022	2022OB00211	516,66
101	000000	-	2021-XJ9W0	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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00243	30/06/2022	12/07/2022	2022OB00253	516,66
101	000000	-	2021-XJ9W0	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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00286	31/07/2022	10/08/2022	2022OB00289	516,66
101	000000	-	2021-XJ9W0	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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00321	31/08/2022	13/09/2022	2022OB00328	516,66
101	000000	-	2021-XJ9W0	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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00361	07/10/2022	11/10/2022	2022OB00360	516,66
101	000000	-	2021-XJ9W0	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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00394	09/11/2022	09/11/2022	2022OB00394	516,66
101	000000	-	2021-XJ9W0	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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00432	08/12/2022	08/12/2022	2022OB00424	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	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00031	31/01/2022	02/02/2022	2022OB00047	4.985,11
101	000000	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00084	28/02/2022	11/03/2022	2022OB00098	3.974,00
101	000000	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00124	24/03/2022	11/04/2022	2022OB00142	3.297,93
101	000000	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00163	22/04/2022	11/05/2022	2022OB00176	3.184,41
101	000000	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00202	30/05/2022	15/06/2022	2022OB00221	4.914,73
101	000000	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00236	23/06/2022	19/07/2022	2022OB00261	3.253,72
101	000000	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00273	28/07/2022	17/08/2022	2022OB00295	3.040,91
101	000000	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00307	26/08/2022	16/09/2022	2022OB00332	5.830,99
101	000000	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00344	27/09/2022	19/10/2022	2022OB00369	2.782,43
101	000000	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00381	31/10/2022	17/11/2022	2022OB00398	3.340,76
101	000000	-	2021-ZRKL	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00446	16/12/2022	16/12/2022	2022OB00428	4.993,73
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	2021NL00452	31/12/2021	12/01/2022	2022OB00012	13,57
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	2021NL00451	31/12/2021	12/01/2022	2022OB00011	191,16
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- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00056	2021NL00458	31/12/2021	13/01/2022	2022OB00016	3.510,82
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- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00004	2022NL00039	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00062	716,69
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- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00004	2022NL00110	14/03/2022	16/03/2022	2022OB00106	426,73
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	2021NL00463	31/12/2021	12/01/2022	2022OB00013	97,80
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	2021NL00464	31/12/2021	12/01/2022	2022OB00014	2,20
101	000000	-	2021017273397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00119	2021NL00447	31/12/2021	17/01/2022	2022OB00020	33,99
101	000000	-	2021017273397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00013	2022NL00106	10/03/2022	17/03/2022	2022OB00115	35,12

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	-	2021017273397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00013	2022NL00166	28/04/2022	11/05/2022	2022OB00177	36,26
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	2022NE00015	2022NL00456	28/12/2022	28/12/2022	2022OB00448	44,23
101	000000	-	2021017988152	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2022NL00290	05/08/2022	18/08/2022	2022OB00299	11.848,67
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	2021NL00453	31/12/2021	14/01/2022	2022OB00017	93,41
101	000000	-	2021019394094	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00018	2022NL00105	28/02/2022	17/03/2022	2022OB00114	90,98
101	000000	-	2021019394094	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00018	2022NL00289	05/08/2022	24/08/2022	2022OB00304	83,51
101	000000	-	2021019394094	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00018	2022NL00320	31/08/2022	29/09/2022	2022OB00347	28,02
101	000000	-	2021019394094	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00017	2022NL00008	17/01/2022	18/01/2022	2022OB00021	2,08
101	000000	-	2021019394094	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3830 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00017	2022NL00008	17/01/2022	18/01/2022	2022OB00021	4,58
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	2021NL00455	31/12/2021	18/01/2022	2022OB00024	100,00
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	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00011	2022NL00107	10/03/2022	14/03/2022	2022OB00104	516,66
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00006	2022NL00048	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00058	14,47
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00006	2022NL00089	28/02/2022	09/03/2022	2022OB00094	21,31
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00006	2022NL00139	31/03/2022	11/04/2022	2022OB00143	15,23

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	-	2021-1QF6S	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	2022NE00006	2022NL00171	30/04/2022	11/05/2022	2022OB00179	28,90
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00006	2022NL00207	31/05/2022	13/06/2022	2022OB00213	6,10
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00006	2022NL00246	30/06/2022	12/07/2022	2022OB00252	7,01
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00006	2022NL00285	31/07/2022	12/08/2022	2022OB00292	17,74
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00007	2022NL00049	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00059	191,16
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00007	2022NL00140	31/03/2022	11/04/2022	2022OB00144	191,16
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00007	2022NL00206	31/05/2022	13/06/2022	2022OB00212	191,16
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00007	2022NL00245	30/06/2022	12/07/2022	2022OB00251	191,16
101	000000	-	2021-1QF6S	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	2022NE00007	2022NL00284	31/07/2022	12/08/2022	2022OB00291	165,67
101	000000	-	2021-1qf6s	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	2022NE00007	2022NL00090	28/02/2022	09/03/2022	2022OB00095	191,16
101	000000	-	2021-1qf6s	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	2022NE00007	2022NL00172	30/04/2022	11/05/2022	2022OB00178	191,16
101	000000	-	2021-2DLL2	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2022NE00071	2022NL00079	18/02/2022	23/02/2022	2022OB00074	298,80
101	000000	-	2021-2QWX6	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00075	2022NL00145	06/04/2022	08/04/2022	2022OB00137	594,25
101	000000	-	2021-2QWX6	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00075	2022NL00181	30/04/2022	11/05/2022	2022OB00181	461,22

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	-	2021-2QWX6	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00075	2022NL00211	31/05/2022	13/06/2022	2022OB00214	1.305,84
101	000000	-	2021-2QWX6	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00075	2022NL00253	30/06/2022	12/07/2022	2022OB00255	1.212,09
101	000000	-	2021-2QWX6	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00075	2022NL00278	31/07/2022	11/08/2022	2022OB00290	2.786,42
101	000000	-	2021-2QWX6	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00075	2022NL00322	12/09/2022	13/09/2022	2022OB00327	2.379,13
101	000000	-	2021-2QWX6	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00075	2022NL00362	10/10/2022	14/10/2022	2022OB00362	2.924,79
101	000000	-	2021-2QWX6	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00075	2022NL00393	08/11/2022	09/11/2022	2022OB00393	1.232,09
101	000000	-	2021-2QWX6	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00075	2022NL00439	13/12/2022	13/12/2022	2022OB00426	1.608,25
101	000000	-	2021-3GBFS	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	22000444 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água. Valor total: R\$ 800,00 (oitocentos reais). Vigência: O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00074	2022NL00146	08/04/2022	08/04/2022	2022OB00139	380,00
101	000000	-	2021-3GBFS	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	22000444 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água. Valor total: R\$ 800,00 (oitocentos reais). Vigência: O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00074	2022NL00357	30/09/2022	17/10/2022	2022OB00364	380,00
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00030	25/01/2022	27/01/2022	2022OB00032	68,40
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00045	31/01/2022	08/02/2022	2022OB00057	17,20

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	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00053	14/02/2022	15/02/2022	2022OB00066	17,30
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00083	23/02/2022	24/02/2022	2022OB00078	108,00
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00094	28/02/2022	08/03/2022	2022OB00092	11,20
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00126	25/03/2022	30/03/2022	2022OB00126	79,40
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00134	31/03/2022	07/04/2022	2022OB00135	17,20
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00149	13/04/2022	18/04/2022	2022OB00152	53,90
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00165	27/04/2022	28/04/2022	2022OB00165	47,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00179	30/04/2022	05/05/2022	2022OB00174	24,10
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00185	12/05/2022	17/05/2022	2022OB00184	55,70
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00201	26/05/2022	31/05/2022	2022OB00199	78,50
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00219	31/05/2022	08/06/2022	2022OB00207	8,50
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00222	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00215	26,40
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00238	27/06/2022	27/06/2022	2022OB00229	77,00
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00244	30/06/2022	07/07/2022	2022OB00245	30,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00256	12/07/2022	18/07/2022	2022OB00258	23,30
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00267	26/07/2022	28/07/2022	2022OB00274	65,60
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00275	31/07/2022	08/08/2022	2022OB00282	85,30
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00291	16/08/2022	16/08/2022	2022OB00294	30,50
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00005	2022NL00309	30/08/2022	30/08/2022	2022OB00311	87,70
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00095	2022NL00346	28/09/2022	29/09/2022	2022OB00349	50,00
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00095	2022NL00375	31/10/2022	01/11/2022	2022OB00381	84,50

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	-	2021-9LVXK	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	2022NE00095	2022NL00392	07/11/2022	08/11/2022	2022OB00391	96,30
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00095	2022NL00397	16/11/2022	17/11/2022	2022OB00399	9,00
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00095	2022NL00409	29/11/2022	29/11/2022	2022OB00411	47,40
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00095	2022NL00431	08/12/2022	08/12/2022	2022OB00423	2,40
101	000000	-	2021-9LVXK	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	2022NE00095	2022NL00448	16/12/2022	16/12/2022	2022OB00429	28,60
101	000000	-	2022-CPPR2	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	00000000 - Sem contrato	-	4862 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A APROPRIAR	2022NE00076	2022NL00118	16/03/2022	21/03/2022	2022OB00117	6.052,90
101	000000	-	2022-lc23z	18178945000163	SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00079	2022NL00142	06/04/2022	18/04/2022	2022OB00147	600,00
101	000000	-	2022-lc23z	18178945000163	SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00079	2022NL00380	31/10/2022	08/11/2022	2022OB00390	200,00
101	000000	-	2022-VVRQW	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	2022NE00005	2022NL00311	31/08/2022	06/09/2022	2022OB00325	41,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-VVRQW	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	2022NE00005	2022NL00345	28/09/2022	29/09/2022	2022OB00348	12,00