

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														332.603,37
500	Recursos não vinculados de Impostos													332.603,37
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													5.682,52
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												5.682,52
500	000000	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00032	2023NL00083	24/02/2023	24/02/2023	2023OB00064	549,85
500	000000	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00032	2023NL00120	08/03/2023	08/03/2023	2023OB00094	508,94
500	000000	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00032	2023NL00214	25/04/2023	25/04/2023	2023OB00149	1.379,11
500	000000	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00032	2023NL00288	19/05/2023	25/05/2023	2023OB00187	408,28

Impresso por Miriã Scholz Flegler em 16/08/2024 16:48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00032	2023NL00354	28/06/2023	28/06/2023	2023OB00218	1.205,83
500	000000	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2023NE00032	2023NL00083	24/02/2023	24/02/2023	2023OB00064	850,42
500	000000	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2023NE00032	2023NL00354	28/06/2023	28/06/2023	2023OB00218	780,09
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													117.731,51
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												117.731,51
500	000000	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00002	2023NL00065	16/02/2023	27/02/2023	2023OB00077	32.120,13
500	000000	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00031	2023NL00047	08/02/2023	08/02/2023	2023OB00039	4.886,15
500	000000	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00031	2023NL00119	08/03/2023	08/03/2023	2023OB00093	4.886,15
500	000000	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00031	2023NL00197	19/04/2023	19/04/2023	2023OB00143	4.886,15
500	000000	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00031	2023NL00251	09/05/2023	10/05/2023	2023OB00169	4.071,79

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	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	2023NL00002	11/01/2023	11/01/2023	2023OB00002	3.514,80
500	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	2023NE00003	2023NL00001	09/01/2023	09/01/2023	2023OB00001	2.668,48
500	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	2023NE00003	2023NL00043	07/02/2023	07/02/2023	2023OB00035	4.296,60
500	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	2023NE00003	2023NL00044	07/02/2023	07/02/2023	2023OB00034	1.884,00
500	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	2023NE00003	2023NL00107	03/03/2023	03/03/2023	2023OB00083	5.208,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	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	2023NE00003	2023NL00108	03/03/2023	03/03/2023	2023OB00084	1.929,00
500	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	2023NE00003	2023NL00182	04/04/2023	05/04/2023	2023OB00128	4.947,60
500	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	2023NE00003	2023NL00183	04/04/2023	05/04/2023	2023OB00129	1.404,00
500	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	2023NE00003	2023NL00243	03/05/2023	04/05/2023	2023OB00164	751,56
500	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	2023NE00003	2023NL00248	04/05/2023	04/05/2023	2023OB00163	4.643,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	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	2023NE00003	2023NL00270	16/05/2023	16/05/2023	2023OB00179	1.720,16
500	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	2023NE00003	2023NL00322	06/06/2023	06/06/2023	2023OB00204	2.992,00
500	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	2023NE00003	2023NL00323	06/06/2023	06/06/2023	2023OB00205	1.467,00
500	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	2023NE00003	2023NL00374	07/07/2023	07/07/2023	2023OB00230	3.960,00
500	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	2023NE00003	2023NL00375	07/07/2023	07/07/2023	2023OB00231	1.494,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	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	2023NE00003	2023NL00413	08/08/2023	08/08/2023	2023OB00261	3.960,00
500	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	2023NE00003	2023NL00414	08/08/2023	08/08/2023	2023OB00262	1.494,00
500	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	2023NE00003	2023NL00452	06/09/2023	06/09/2023	2023OB00301	4.175,00
500	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	2023NE00003	2023NL00454	06/09/2023	06/09/2023	2023OB00302	1.413,00
500	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	2023NE00003	2023NL00482	05/10/2023	06/10/2023	2023OB00338	4.312,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	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	2023NE00003	2023NL00483	05/10/2023	06/10/2023	2023OB00339	1.956,00
500	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	2023NE00003	2023NL00511	08/11/2023	08/11/2023	2023OB00366	2.815,14
500	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	2023NE00003	2023NL00512	08/11/2023	08/11/2023	2023OB00367	1.494,00
500	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	2023NE00003	2023NL00530	04/12/2023	04/12/2023	2023OB00392	968,00
500	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	2023NE00003	2023NL00531	04/12/2023	04/12/2023	2023OB00393	1.413,00
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													209.189,34
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												209.189,34

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
500	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	2023NE00004	2023NL00032	31/01/2023	08/02/2023	2023OB00037	68,90
500	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	2023NE00004	2023NL00114	28/02/2023	08/03/2023	2023OB00087	49,11
500	000000	-	2021-Q66T2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00045	2023NL00016	23/01/2023	23/01/2023	2023OB00020	5.622,97
500	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	2023NE00051	2023NL00048	09/02/2023	09/02/2023	2023OB00040	49,17
500	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	2023NE00051	2023NL00049	09/02/2023	09/02/2023	2023OB00041	98,34
500	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	2023NE00051	2023NL00050	09/02/2023	09/02/2023	2023OB00042	1.874,09
500	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	2023NE00051	2023NL00051	09/02/2023	09/02/2023	2023OB00043	559,20

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
500	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	2023NE00051	2023NL00110	28/02/2023	08/03/2023	2023OB00088	49,17
500	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	2023NE00051	2023NL00111	28/02/2023	08/03/2023	2023OB00089	98,34
500	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	2023NE00051	2023NL00112	28/02/2023	08/03/2023	2023OB00090	1.903,44
500	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	2023NE00051	2023NL00113	28/02/2023	08/03/2023	2023OB00091	698,50
500	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	2023NE00051	2023NL00157	29/03/2023	05/04/2023	2023OB00124	49,17
500	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	2023NE00051	2023NL00158	29/03/2023	05/04/2023	2023OB00125	98,34
500	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	2023NE00051	2023NL00159	29/03/2023	05/04/2023	2023OB00126	1.858,51

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	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	2023NE00051	2023NL00160	29/03/2023	05/04/2023	2023OB00127	669,40
500	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	2023NE00051	2023NL00218	28/04/2023	10/05/2023	2023OB00165	49,17
500	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	2023NE00051	2023NL00219	28/04/2023	10/05/2023	2023OB00166	98,34
500	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	2023NE00051	2023NL00220	28/04/2023	10/05/2023	2023OB00167	1.819,17
500	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	2023NE00051	2023NL00222	28/04/2023	10/05/2023	2023OB00168	600,62
500	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	2023NE00051	2023NL00296	30/05/2023	05/06/2023	2023OB00199	49,17
500	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	2023NE00051	2023NL00297	30/05/2023	05/06/2023	2023OB00200	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
500	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	2023NE00051	2023NL00298	30/05/2023	05/06/2023	2023OB00201	1.791,08
500	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	2023NE00051	2023NL00299	30/05/2023	05/06/2023	2023OB00202	510,29
500	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	2023NL00003	11/01/2023	11/01/2023	2023OB00005	100,00
500	000000	-	2021024126853	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00012	2022NL00455	28/12/2022	18/01/2023	2023OB00013	2.781,15
500	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	2023NE00053	2023NL00055	14/02/2023	14/02/2023	2023OB00047	6,10
500	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	2023NE00053	2023NL00126	14/03/2023	14/03/2023	2023OB00100	15,91
500	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	2023NE00053	2023NL00165	31/03/2023	14/04/2023	2023OB00137	10,00
500	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	2023NE00053	2023NL00261	11/05/2023	11/05/2023	2023OB00172	5,25
500	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	2023NE00052	2023NL00054	14/02/2023	14/02/2023	2023OB00046	172,68
500	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	2023NE00052	2023NL00125	14/03/2023	14/03/2023	2023OB00099	172,68
500	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	2023NE00052	2023NL00164	31/03/2023	14/04/2023	2023OB00136	172,68
500	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	2023NE00052	2023NL00252	09/05/2023	11/05/2023	2023OB00171	172,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2021-11T13	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2023NE00008	2023NL00057	15/02/2023	15/02/2023	2023OB00050	3.420,88
500	000000	-	2021-11T13	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2023NE00008	2023NL00127	15/03/2023	15/03/2023	2023OB00101	5.059,40
500	000000	-	2021-11T13	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2023NE00008	2023NL00195	14/04/2023	18/04/2023	2023OB00141	5.409,25
500	000000	-	2021-11T13	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2023NE00008	2023NL00266	16/05/2023	16/05/2023	2023OB00176	5.178,25
500	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	2023NL00005	11/01/2023	11/01/2023	2023OB00007	2.162,35
500	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	2023NE00011	2023NL00052	13/02/2023	13/02/2023	2023OB00045	2.059,48
500	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	2023NE00011	2023NL00124	09/03/2023	13/03/2023	2023OB00098	2.354,77
500	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	2023NE00011	2023NL00189	13/04/2023	14/04/2023	2023OB00133	1.598,40
500	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	2023NE00074	2023NL00190	13/04/2023	14/04/2023	2023OB00134	623,21
500	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	2023NE00074	2023NL00257	09/05/2023	15/05/2023	2023OB00174	1.227,87
500	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	2023NE00074	2023NL00327	14/06/2023	14/06/2023	2023OB00208	714,65
500	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	2023NE00074	2023NL00377	11/07/2023	13/07/2023	2023OB00233	1.368,41

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
500	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	2023NE00074	2023NL00415	10/08/2023	14/08/2023	2023OB00264	3.390,36
500	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	2023NE00074	2023NL00458	12/09/2023	12/09/2023	2023OB00305	3.781,90
500	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	2023NE00074	2023NL00485	10/10/2023	10/10/2023	2023OB00341	2.125,98
500	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	2023NE00074	2023NL00514	14/11/2023	14/11/2023	2023OB00369	4.031,57
500	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	2023NE00074	2023NL00539	05/12/2023	07/12/2023	2023OB00398	2.155,83
500	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	2023NE00007	2023NL00022	30/01/2023	30/01/2023	2023OB00031	50,60
500	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	2023NE00007	2023NL00046	08/02/2023	08/02/2023	2023OB00038	18,20
500	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	2023NE00007	2023NL00062	15/02/2023	16/02/2023	2023OB00054	2,80
500	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	2023NE00007	2023NL00118	08/03/2023	08/03/2023	2023OB00092	5,60
500	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	2023NE00007	2023NL00153	24/03/2023	24/03/2023	2023OB00110	58,40

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
500	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	2023NE00007	2023NL00184	04/04/2023	05/04/2023	2023OB00130	38,60
500	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	2023NE00007	2023NL00212	25/04/2023	25/04/2023	2023OB00147	45,00
500	000000	-	2022-D7T8P	38597881000142	X. DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE00075	2023NL00194	14/04/2023	18/04/2023	2023OB00142	894,00
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00058	2023NL00058	15/02/2023	15/02/2023	2023OB00049	2.472,06
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00131	15/03/2023	17/03/2023	2023OB00103	4.475,45
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00163	30/03/2023	14/04/2023	2023OB00139	2.452,28
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00224	28/04/2023	16/05/2023	2023OB00177	1.400,25
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00314	31/05/2023	20/06/2023	2023OB00213	3.265,94
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00378	11/07/2023	20/07/2023	2023OB00237	2.475,88
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00434	28/08/2023	30/08/2023	2023OB00280	2.210,63
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00435	29/08/2023	30/08/2023	2023OB00281	1.547,79
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00496	19/10/2023	19/10/2023	2023OB00347	1.792,65
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00551	13/12/2023	13/12/2023	2023OB00400	1.690,44
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00553	13/12/2023	13/12/2023	2023OB00401	1.655,46
500	000000	-	2022-GSWKX	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00059	2023NL00595	28/12/2023	28/12/2023	2023OB00451	2.023,52
500	000000	-	2022-HRLFC	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00060	2023NL00085	24/02/2023	24/02/2023	2023OB00065	182,60
500	000000	-	2022-HRLFC	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00061	2023NL00149	23/03/2023	24/03/2023	2023OB00111	131,05
500	000000	-	2022-HRLFC	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00061	2023NL00213	25/04/2023	25/04/2023	2023OB00148	109,69
500	000000	-	2022-HRLFC	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00061	2023NL00273	17/05/2023	29/05/2023	2023OB00188	80,29
500	000000	-	2022-HRLFC	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00061	2023NL00355	28/06/2023	29/06/2023	2023OB00226	81,57
500	000000	-	2022-HRLFC	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00061	2023NL00379	11/07/2023	28/07/2023	2023OB00254	80,60
500	000000	-	2022-HRLFC	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00061	2023NL00428	25/08/2023	25/08/2023	2023OB00273	80,29

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	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	2022NE00095	2023NL00006	13/01/2023	16/01/2023	2023OB00011	62,00
500	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	2022NE00095	2023NL00007	13/01/2023	16/01/2023	2023OB00012	2,40
500	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	2023NE00007	2023NL00091	27/02/2023	27/02/2023	2023OB00076	45,00
500	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	2023NE00007	2023NL00129	15/03/2023	17/03/2023	2023OB00102	33,60
500	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	2023NE00007	2023NL00274	17/05/2023	17/05/2023	2023OB00181	4,50
500	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	2023NE00007	2023NL00275	17/05/2023	17/05/2023	2023OB00182	4,50
500	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	2023NE00007	2023NL00324	06/06/2023	06/06/2023	2023OB00203	100,70

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	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	2023NE00007	2023NL00338	22/06/2023	22/06/2023	2023OB00216	40,80
500	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	2023NE00007	2023NL00376	07/07/2023	10/07/2023	2023OB00232	59,60
500	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	2023NE00007	2023NL00394	24/07/2023	25/07/2023	2023OB00242	2,80
500	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	2023NE00007	2023NL00442	31/08/2023	31/08/2023	2023OB00289	8,50
500	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	2023NE00007	2023NL00443	31/08/2023	31/08/2023	2023OB00288	57,44
500	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	2023NE00007	2023NL00455	06/09/2023	11/09/2023	2023OB00304	51,24
500	000000	-	2022-ZZKV9	05362142000112	MJ INFORMADOR JURIDICO LTDA	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2023NE00006	2023NL00056	15/02/2023	15/02/2023	2023OB00048	198,00
500	000000	-	2022-ZZKV9	05362142000112	MJ INFORMADOR JURIDICO LTDA	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2023NE00006	2023NL00122	09/03/2023	13/03/2023	2023OB00097	198,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022-ZZKV9	05362142000112	MJ INFORMADOR JURIDICO LTDA	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2023NE00006	2023NL00191	13/04/2023	14/04/2023	2023OB00135	198,00
500	000000	-	2022-ZZKV9	05362142000112	MJ INFORMADOR JURIDICO LTDA	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2023NE00006	2023NL00259	09/05/2023	15/05/2023	2023OB00175	198,00
500	000000	-	2022009931761	38597881000142	X. DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE00075	2023NL00382	17/07/2023	18/07/2023	2023OB00236	298,00
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00115	2023NL00004	11/01/2023	11/01/2023	2023OB00006	462,32
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00063	15/02/2023	17/02/2023	2023OB00061	573,28
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00064	15/02/2023	17/02/2023	2023OB00062	34,22

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
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00121	09/03/2023	10/03/2023	2023OB00096	607,50
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00192	13/04/2023	13/04/2023	2023OB00131	607,50
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00256	09/05/2023	10/05/2023	2023OB00170	607,50
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00325	06/06/2023	15/06/2023	2023OB00210	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00381	12/07/2023	13/07/2023	2023OB00235	607,50
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00437	31/08/2023	31/08/2023	2023OB00286	607,50
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00461	19/09/2023	20/09/2023	2023OB00317	607,50
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00486	10/10/2023	10/10/2023	2023OB00343	607,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00513	14/11/2023	14/11/2023	2023OB00371	607,50
500	000000	-	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2023NE00005	2023NL00550	12/12/2023	12/12/2023	2023OB00399	607,50
500	000000	-	2022-93B78	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00062	2023NL00059	15/02/2023	16/02/2023	2023OB00057	70,41
500	000000	-	2022-93B78	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00063	2023NL00130	15/03/2023	17/03/2023	2023OB00104	39,74
500	000000	-	2022-93B78	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00063	2023NL00162	30/03/2023	14/04/2023	2023OB00138	46,18
500	000000	-	2022-93B78	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00063	2023NL00225	28/04/2023	16/05/2023	2023OB00178	51,50
500	000000	-	2022-93B78	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00063	2023NL00416	23/08/2023	23/08/2023	2023OB00270	51,68
500	000000	-	2022-93B78	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00063	2023NL00418	23/08/2023	23/08/2023	2023OB00269	57,00
500	000000	-	2022-93B78	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00063	2023NL00420	23/08/2023	23/08/2023	2023OB00268	49,65
500	000000	-	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00064	2023NL00082	24/02/2023	24/02/2023	2023OB00066	9.559,05
500	000000	-	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00072	2023NL00262	12/05/2023	17/05/2023	2023OB00180	4.842,32
500	000000	-	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00072	2023NL00339	23/06/2023	23/06/2023	2023OB00217	5.728,63
500	000000	-	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00072	2023NL00397	28/07/2023	28/07/2023	2023OB00253	5.540,02
500	000000	-	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00072	2023NL00430	25/08/2023	25/08/2023	2023OB00272	5.162,96
500	000000	-	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00072	2023NL00471	26/09/2023	26/09/2023	2023OB00319	16.826,47
500	000000	-	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00072	2023NL00585	26/12/2023	26/12/2023	2023OB00437	16.467,14
500	000000	-	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00072	2023NL00589	26/12/2023	26/12/2023	2023OB00438	17.493,66
500	000000	-	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00072	2023NL00590	26/12/2023	26/12/2023	2023OB00439	17.304,05

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023-5W3ZV	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2023NE00079	2023NL00141	22/03/2023	22/03/2023	2023OB00109	298,80
500	000000	-	2023-7PKNP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00077	2023NL00084	24/02/2023	24/02/2023	2023OB00067	2.536,02
500	000000	-	-	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00072	2023NL00383	-	25/07/2023	2023OB00243	0,00