

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

14/05/2024

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	
320202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO														2.384.722,01	
101	RECURSOS ORDINÁRIOS													1.271.643,54	
101	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													39.679,15	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													39.679,15
101	000000	-	2020-LKK8P	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	21002390 - Ticket Soluções HDFGT S.A. - C 2017.0019	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - TICKET LOG	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00011	2022NL00416	14/09/2022	20/09/2022	2022OB00525	722,50	
101	000000	-	2020-4K99D	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004049 - LINK CARD ADM	Serviços de gerenciamento e fornecimento Combustível de veículos	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00014	2022NL00112	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00186	848,02	
101	000000	-	2020-4K99D	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004049 - LINK CARD ADM	Serviços de gerenciamento e fornecimento Combustível de veículos	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00014	2022NL00138	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00221	1.389,09	
101	000000	-	2020-4K99D	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004049 - LINK CARD ADM	Serviços de gerenciamento e fornecimento Combustível de veículos	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00014	2022NL00187	10/05/2022	11/05/2022	2022OB00286	931,93	
101	000000	-	2020-4K99D	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004049 - LINK CARD ADM	Serviços de gerenciamento e fornecimento Combustível de veículos	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00014	2022NL00410	13/09/2022	14/09/2022	2022OB00512	538,89	
101	000000	-	2022-B03LK	20694325000129	RM PERSONAL CHEF LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00152	2022NL00455	07/10/2022	07/10/2022	2022OB00554	558,45	
101	000000	-	2022-B03LK	20694325000129	RM PERSONAL CHEF LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00152	2022NL00524	25/11/2022	28/11/2022	2022OB00641	1.758,87	
101	000000	-	2022-B03LK	20694325000129	RM PERSONAL CHEF LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00152	2022NL00525	25/11/2022	28/11/2022	2022OB00642	368,30	
101	000000	-	2022-B03LK	20694325000129	RM PERSONAL CHEF LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00152	2022NL00582	15/12/2022	16/12/2022	2022OB00706	1.839,21	
101	000000	-	2022-B03LK	20694325000129	RM PERSONAL CHEF LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00152	2022NL00583	15/12/2022	16/12/2022	2022OB00707	428,07	
101	000000	-	2022-C9GTT	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00166	2022NL00466	13/10/2022	18/10/2022	2022OB00571	9.511,20	
101	000000	-	2022-C9116	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003276 - Ticket Soluções HDFGT S.A. - C 2022.0009	Prestação de Serviços de Administração e Gerenciamento de Fornecimento de Combustíveis para Veículos Automotores	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00135	2022NL00419	19/09/2022	20/09/2022	2022OB00526	1.270,81	
101	000000	-	2022-C9116	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003276 - Ticket Soluções HDFGT S.A. - C 2022.0009	Prestação de Serviços de Administração e Gerenciamento de Fornecimento de Combustíveis para Veículos Automotores	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00135	2022NL00464	11/10/2022	13/10/2022	2022OB00566	862,84	

Impresso por Joicy Ariele Santos Moreira em 14/05/2024 13:50

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	-	2022-C9116	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003276 - Ticket Soluções HDFGT S.A. - C 2022.0009	Prestação de Serviços de Administração e Gerenciamento de Fornecimento de Combustíveis para Veículos Automotores	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00135	2022NL00503	08/11/2022	09/11/2022	2022OB00613	915,84
101	000000	-	2022-C9116	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003276 - Ticket Soluções HDFGT S.A. - C 2022.0009	Prestação de Serviços de Administração e Gerenciamento de Fornecimento de Combustíveis para Veículos Automotores	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00135	2022NL00590	19/12/2022	19/12/2022	2022OB00720	1.089,95
101	000000	-	2022-QL86T	11923577000191	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00082	2022NL00185	10/05/2022	11/05/2022	2022OB00284	3.894,00
101	000000	-	2022-QL86T	11923577000191	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00174	2022NL00489	27/10/2022	28/10/2022	2022OB00594	3.894,00
101	000000	-	2022-RQ472	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00079	2022NL00174	28/04/2022	29/04/2022	2022OB00264	1.276,80
101	000000	-	2022-3HJJZ	09660621000176	BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00180	2022NL00526	25/11/2022	28/11/2022	2022OB00643	249,00
101	000000	-	2022-6D0P4	11003414000190	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00179	2022NL00499	07/11/2022	08/11/2022	2022OB00610	501,00
101	000000	-	2022-6D0P4	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00178	2022NL00500	07/11/2022	08/11/2022	2022OB00611	145,70
101	000000	-	2022-6D0P4	32450694000155	MARTINS COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00176	2022NL00576	14/12/2022	15/12/2022	2022OB00701	761,30
101	000000	-	2022-6D0P4	34617980000198	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00177	2022NL00498	07/11/2022	08/11/2022	2022OB00609	1.043,70
101	000000	-	2022-827P9	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00085	2022NL00186	10/05/2022	11/05/2022	2022OB00285	1.340,00
101	000000	-	79944981	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004049 - LINK CARD ADM	Serviços de gerenciamento e fornecimento Combustível de veículos	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00265	2021NL00744	31/12/2021	14/01/2022	2022OB00026	1.420,72
101	000000	-	79944981	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004049 - LINK CARD ADM	Serviços de gerenciamento e fornecimento Combustível de veículos	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00014	2022NL00035	10/02/2022	11/02/2022	2022OB00100	887,87
101	000000	-	79944981	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004049 - LINK CARD ADM	Serviços de gerenciamento e fornecimento Combustível de veículos	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00014	2022NL00334	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00431	1.231,09
101	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													828.022,30
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												828.022,30
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00243	2021NL00741	31/12/2021	13/01/2022	2022OB00017	2.351,86
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00010	2022NL00031	04/02/2022	08/02/2022	2022OB00087	2.351,86
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00010	2022NL00082	07/03/2022	08/03/2022	2022OB00139	2.548,49
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00010	2022NL00132	04/04/2022	05/04/2022	2022OB00213	196,64
101	000000	-	2020-D1M15	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM Serviços Combinados de Escr. e Apoio Adm Ltda - C 2021.0002	Contratação de serviços apoio administrativo e artífice pelo período de 12 meses, a contar de 15/07/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00013	2022NL00036	10/02/2022	18/02/2022	2022OB00116	38.065,31

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-D1M15	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM Serviços Combinados de Escr. e Apoio Adm Ltda - C 2021.0002	Contratação de serviços apoio administrativo e artífice pelo período de 12 meses, a contar de 15/07/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00013	2022NL00071	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00130	2.752,02
101	000000	-	2020-D1M15	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM Serviços Combinados de Escr. e Apoio Adm Ltda - C 2021.0002	Contratação de serviços apoio administrativo e artífice pelo período de 12 meses, a contar de 15/07/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00013	2022NL00496	07/11/2022	08/11/2022	2022OB00607	53.429,61
101	000000	-	2020-QFJRC	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00040	2022NL00273	08/07/2022	11/07/2022	2022OB00373	24.534,39
101	000000	-	2020-QFJRC	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00040	2022NL00351	15/08/2022	16/08/2022	2022OB00448	24.534,39
101	000000	-	2020-QFJRC	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00040	2022NL00439	28/09/2022	29/09/2022	2022OB00540	24.534,39
101	000000	-	2020-QFJRC	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00040	2022NL00446	06/10/2022	07/10/2022	2022OB00551	24.534,39
101	000000	-	2020-QFJRC	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00040	2022NL00510	17/11/2022	17/11/2022	2022OB00628	24.534,39
101	000000	-	2020-Q7ND3	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00041	2022NL00274	08/07/2022	11/07/2022	2022OB00374	30.338,40
101	000000	-	2020-Q7ND3	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00041	2022NL00350	15/08/2022	16/08/2022	2022OB00447	30.338,40
101	000000	-	2020-Q7ND3	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00041	2022NL00440	28/09/2022	29/09/2022	2022OB00541	30.338,40

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	-	2020-Q7ND3	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00041	2022NL00447	06/10/2022	07/10/2022	2022OB00550	30.338,40
101	000000	-	2020-Q7ND3	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00041	2022NL00511	17/11/2022	17/11/2022	2022OB00627	30.338,40
101	000000	-	2020-X7S7H	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00104	14/03/2022	15/03/2022	2022OB00170	1.640,00
101	000000	-	2020-X7S7H	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00137	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00220	1.640,00
101	000000	-	2020-X7S7H	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00197	13/05/2022	16/05/2022	2022OB00297	1.640,00
101	000000	-	2020-X7S7H	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00238	13/06/2022	14/06/2022	2022OB00335	1.640,00
101	000000	-	2020-X7S7H	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00269	07/07/2022	11/07/2022	2022OB00371	1.640,00
101	000000	-	2020-X7S7H	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00341	11/08/2022	12/08/2022	2022OB00439	1.640,00
101	000000	-	2020-X7S7H	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00398	06/09/2022	13/09/2022	2022OB00506	1.640,00
101	000000	-	2020-X7S7H	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00454	07/10/2022	07/10/2022	2022OB00553	1.640,00
101	000000	-	2020-X7S7H	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00504	10/11/2022	10/11/2022	2022OB00614	1.640,00
101	000000	-	2020-X7S7H	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00554	08/12/2022	12/12/2022	2022OB00677	1.640,00
101	000000	-	2020-3PRZ5	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00010	2022NL00136	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00223	2.548,49
101	000000	-	2020-3PRZ5	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00010	2022NL00180	04/05/2022	05/05/2022	2022OB00273	2.548,49
101	000000	-	2020-3PRZ5	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00010	2022NL00227	03/06/2022	06/06/2022	2022OB00325	2.548,49
101	000000	-	2020-3PRZ5	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00010	2022NL00264	06/07/2022	08/07/2022	2022OB00368	2.548,49
101	000000	-	2020-3PRZ5	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00010	2022NL00329	04/08/2022	05/08/2022	2022OB00426	2.548,49
101	000000	-	2020-3PRZ5	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00010	2022NL00415	13/09/2022	14/09/2022	2022OB00513	2.548,49
101	000000	-	2020-3PRZ5	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00142	2022NL00459	06/10/2022	13/10/2022	2022OB00565	2.548,49

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	-	2020-3PRZ5	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00142	2022NL00497	07/11/2022	08/11/2022	2022OB00608	2.548,49
101	000000	-	2020-3PRZ5	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - J F L SERVIÇOS LTDA - C 2019.0005	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00142	2022NL00567	13/12/2022	14/12/2022	2022OB00693	2.548,49
101	000000	-	2021-D70T1	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - C 2021.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00015	2022NL00052	22/02/2022	23/02/2022	2022OB00117	5.268,61
101	000000	-	2021-L4L6N	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - C 2021.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00015	2022NL00089	10/03/2022	11/03/2022	2022OB00162	5.264,93
101	000000	-	2021-L4L6N	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - C 2021.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00015	2022NL00148	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00231	5.261,26
101	000000	-	2021-L4L6N	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - C 2021.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00015	2022NL00188	10/05/2022	12/05/2022	2022OB00292	5.258,81
101	000000	-	2021-L4L6N	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - C 2021.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00015	2022NL00336	08/08/2022	09/08/2022	2022OB00432	5.710,40
101	000000	-	2021-L4L6N	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - C 2021.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00015	2022NL00421	19/09/2022	20/09/2022	2022OB00523	5.703,07
101	000000	-	2021-L4L6N	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - C 2021.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00015	2022NL00469	18/10/2022	18/10/2022	2022OB00572	5.688,40
101	000000	-	2021-L4L6N	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - C 2021.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00015	2022NL00505	10/11/2022	10/11/2022	2022OB00615	5.675,06
101	000000	-	2021-L4L6N	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - C 2021.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00015	2022NL00573	14/12/2022	15/12/2022	2022OB00699	5.671,06
101	000000	-	2021009909751	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - C 2021.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00165	2021NL00738	31/12/2021	13/01/2022	2022OB00018	5.272,90
101	000000	-	2021-3Q1XL	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM Serviços Combinados de Escr. e Apoio Adm Ltda - C 2021.0002	Contratação de serviços apoio administrativo e artífice pelo período de 12 meses, a contar de 15/07/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00013	2022NL00181	04/05/2022	06/05/2022	2022OB00274	40.817,31
101	000000	-	2021-3Q1XL	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM Serviços Combinados de Escr. e Apoio Adm Ltda - C 2021.0002	Contratação de serviços apoio administrativo e artífice pelo período de 12 meses, a contar de 15/07/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00013	2022NL00330	04/08/2022	05/08/2022	2022OB00427	40.817,31
101	000000	-	2021-3Q1XL	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM Serviços Combinados de Escr. e Apoio Adm Ltda - C 2021.0002	Contratação de serviços apoio administrativo e artífice pelo período de 12 meses, a contar de 15/07/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00013	2022NL00409	12/09/2022	14/09/2022	2022OB00509	53.429,61
101	000000	-	2021-3Q1XL	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM Serviços Combinados de Escr. e Apoio Adm Ltda - C 2021.0002	Contratação de serviços apoio administrativo e artífice pelo período de 12 meses, a contar de 15/07/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00013	2022NL00451	06/10/2022	07/10/2022	2022OB00552	53.429,61
101	000000	-	2021-3Q1XL	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM Serviços Combinados de Escr. e Apoio Adm Ltda - C 2021.0002	Contratação de serviços apoio administrativo e artífice pelo período de 12 meses, a contar de 15/07/2021.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00013	2022NL00569	14/12/2022	15/12/2022	2022OB00698	53.429,61
101	000000	-	2022-KJ7KX	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22003277 - Delta Automotores Eireli-ME - C 2022.0010	Prestação de Serviços de Locação de Veículo Automotor	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00136	2022NL00495	07/11/2022	07/11/2022	2022OB00602	2.000,00
101	000000	-	2022-5L78T	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22003277 - Delta Automotores Eireli-ME - C 2022.0010	Prestação de Serviços de Locação de Veículo Automotor	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00132	2022NL00352	15/08/2022	16/08/2022	2022OB00449	266,66

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	-	2022-5L78T	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22003277 - Delta Automotores Eireli-ME - C 2022.0010	Prestação de Serviços de Locação de Veículo Automotor	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00136	2022NL00397	06/09/2022	13/09/2022	2022OB00505	2.000,00
101	000000	-	2022-5L78T	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22003277 - Delta Automotores Eireli-ME - C 2022.0010	Prestação de Serviços de Locação de Veículo Automotor	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00136	2022NL00445	06/10/2022	07/10/2022	2022OB00549	2.000,00
101	000000	-	2022-5L78T	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22003277 - Delta Automotores Eireli-ME - C 2022.0010	Prestação de Serviços de Locação de Veículo Automotor	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00136	2022NL00557	08/12/2022	12/12/2022	2022OB00678	2.000,00
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00040	2021NL00684	29/12/2021	25/01/2022	2022OB00052	27.323,64
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00041	2021NL00683	29/12/2021	25/01/2022	2022OB00053	22.097,13
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00040	2022NL00032	08/02/2022	10/02/2022	2022OB00095	24.575,43
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R. Vieira Negócios Imobiliários, Rurais e Urbanos Ltda - C - 2010.0018	10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2010.0018, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA COMPROU A SALA DA MORAR TECNOLOGIA E DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00041	2022NL00026	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00094	30.385,34
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00751	31/12/2021	14/01/2022	2022OB00025	1.640,00
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00047	2022NL00033	10/02/2022	11/02/2022	2022OB00098	929,00
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18000079 - Delta Automotores Ltda - C 2018.0001	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00048	2022NL00034	10/02/2022	11/02/2022	2022OB00099	711,00
101	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													403.942,09
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												403.942,09
101	000000	-	2019-PD2JK	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	21002390 - Ticket Soluções HDFGT S.A. - C 2017.0019	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - TICKET LOG	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00012	2022NL00422	19/09/2022	20/09/2022	2022OB00524	780,30
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - C 2020.0002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00739	31/12/2021	14/01/2022	2022OB00024	2.089,99

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2019007172693	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00037	2021NL00677	21/12/2021	12/01/2022	2022OB00010	1.715,27
101	000000	-	2019007172693	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00037	2022NL00010	25/01/2022	25/01/2022	2022OB00050	1.979,16
101	000000	-	2019-8F2P6	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - C 2020.0002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00009	2022NL00028	03/02/2022	04/02/2022	2022OB00074	2.100,50
101	000000	-	2019-8TMMR	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00279	2021NL00676	21/12/2021	12/01/2022	2022OB00009	263,89
101	000000	-	2019-8TMMR	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00018	2022NL00042	14/02/2022	15/02/2022	2022OB00102	1.979,16
101	000000	-	2020-JN5KJ	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17001760 - EBCT-EMPRESA BRASIL, DE CORR. TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEGRAFOS.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00045	2022NL00111	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00184	51,44
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00139	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00219	363,05
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00140	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00218	29,25
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00182	09/05/2022	10/05/2022	2022OB00278	378,27
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00183	09/05/2022	10/05/2022	2022OB00279	17,32
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00233	08/06/2022	09/06/2022	2022OB00328	364,56
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00234	08/06/2022	09/06/2022	2022OB00329	19,42
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00291	12/07/2022	13/07/2022	2022OB00380	401,84
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00292	12/07/2022	13/07/2022	2022OB00381	16,87
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00332	05/08/2022	08/08/2022	2022OB00429	19,58
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00333	05/08/2022	08/08/2022	2022OB00430	362,59
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00413	13/09/2022	14/09/2022	2022OB00510	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00414	13/09/2022	14/09/2022	2022OB00511	0,00
101	000000	-	2020-0MK42	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	14005513 - Telemar Norte Leste S.A	Complemento de saldo de contrato para atender despesa com telefonia fixa.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00019	2022NL00242	21/06/2022	22/06/2022	2022OB00343	30,19
101	000000	-	2020-0MK42	76535764001549	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00020	2022NL00184	09/05/2022	10/05/2022	2022OB00280	23,83
101	000000	-	2020-0MK42	76535764001549	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00020	2022NL00296	15/07/2022	18/07/2022	2022OB00392	11,54
101	000000	-	2020-0MK42	76535764001549	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00020	2022NL00394	02/09/2022	05/09/2022	2022OB00496	43,64
101	000000	-	2020-0MK42	76535764001549	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00020	2022NL00448	06/10/2022	07/10/2022	2022OB00548	32,60
101	000000	-	2020-0MK42	76535764001549	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00020	2022NL00494	07/11/2022	07/11/2022	2022OB00601	10,77
101	000000	-	2020-0MK42	76535764001549	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00020	2022NL00542	05/12/2022	06/12/2022	2022OB00666	1,67
101	000000	-	2020000528422	76535764001549	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00020	2022NL00023	03/02/2022	08/02/2022	2022OB00082	17,83
101	000000	-	2020000528422	76535764001549	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00020	2022NL00085	08/03/2022	09/03/2022	2022OB00151	22,43
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00747	31/12/2021	13/01/2022	2022OB00015	2.991,95
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00747	31/12/2021	13/01/2022	2022OB00016	3.963,29
101	000000	-	2020-3WVSF	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00018	2022NL00106	14/03/2022	15/03/2022	2022OB00171	1.979,16
101	000000	-	2020-3WVSF	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00018	2022NL00147	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00229	1.979,16
101	000000	-	2020-3WVSF	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00018	2022NL00195	13/05/2022	16/05/2022	2022OB00295	1.979,16
101	000000	-	2020-3WVSF	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00018	2022NL00240	14/06/2022	21/06/2022	2022OB00341	1.979,16
101	000000	-	2020-3WVSF	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00018	2022NL00268	07/07/2022	11/07/2022	2022OB00370	1.979,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2020-3WVSF	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00018	2022NL00331	04/08/2022	05/08/2022	2022OB00428	1.979,16
101	000000	-	2020-3WVSF	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M. Industrial Eireli -ME - C 2019	PREGÃO Nº 0003/2019 CONTRATO Nº 0004/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA FAPES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00018	2022NL00417	16/09/2022	16/09/2022	2022OB00517	1.979,16
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00156	2022NL00370	24/08/2022	25/08/2022	2022OB00471	6.114,49
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00156	2022NL00372	24/08/2022	25/08/2022	2022OB00473	15.368,13
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00156	2022NL00373	24/08/2022	25/08/2022	2022OB00474	7.358,92
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00156	2022NL00374	24/08/2022	25/08/2022	2022OB00475	9.948,01
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00156	2022NL00375	24/08/2022	25/08/2022	2022OB00476	15.567,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00156	2022NL00376	24/08/2022	25/08/2022	2022OB00477	7.094,55
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00156	2022NL00403	06/09/2022	09/09/2022	2022OB00504	20.356,28
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022NE00046	2022NL00029	04/02/2022	07/02/2022	2022OB00078	0,00
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022NE00046	2022NL00141	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00222	0,00
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022NE00046	2022NL00191	10/05/2022	12/05/2022	2022OB00291	0,00
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022NE00046	2022NL00229	07/06/2022	08/06/2022	2022OB00327	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022NE00046	2022NL00272	08/07/2022	11/07/2022	2022OB00372	0,00
101	000000	-	2020-966QP	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022NE00046	2022NL00343	11/08/2022	12/08/2022	2022OB00440	0,00
101	000000	-	2021-BJ48B	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00418	19/09/2022	19/09/2022	2022OB00521	3.589,20
101	000000	-	2021-BJ48B	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00467	13/10/2022	14/10/2022	2022OB00567	1.874,36
101	000000	-	2021-BJ48B	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00519	18/11/2022	21/11/2022	2022OB00635	2.671,96
101	000000	-	2021-BJ48B	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00574	14/12/2022	15/12/2022	2022OB00700	1.644,57
101	000000	-	2021-BJ48B	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2022NE00016	2022NL00131	01/04/2022	04/04/2022	2022OB00210	0,00
101	000000	-	2021-BJ48B	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2022NE00016	2022NL00149	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00230	0,00
101	000000	-	2021-BJ48B	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2022NE00016	2022NL00189	10/05/2022	12/05/2022	2022OB00290	0,00
101	000000	-	2021-BJ48B	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2022NE00016	2022NL00241	21/06/2022	22/06/2022	2022OB00347	0,00
101	000000	-	2021-BJ48B	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2022NE00016	2022NL00293	12/07/2022	13/07/2022	2022OB00382	0,00
101	000000	-	2021-LGD6J	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	14005513 - Telemar Norte Leste S.A	Complemento de saldo de contrato para atender despesa com telefonia fixa.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00019	2022NL00244	21/06/2022	22/06/2022	2022OB00344	12,19
101	000000	-	2021-LGD6J	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22003302 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - C 2021.002 - SEGER	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS STFC	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00123	2022NL00541	05/12/2022	06/12/2022	2022OB00665	10,83

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-M32GC	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - C 2020.0002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00009	2022NL00114	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00188	2.187,71
101	000000	-	2021-M32GC	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - C 2020.0002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00009	2022NL00176	02/05/2022	03/05/2022	2022OB00269	1.725,09
101	000000	-	2021-M32GC	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - C 2020.0002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00009	2022NL00194	13/05/2022	16/05/2022	2022OB00296	1.482,26
101	000000	-	2021-M32GC	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - C 2020.0002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00009	2022NL00348	15/08/2022	16/08/2022	2022OB00446	1.867,19
101	000000	-	2021-M32GC	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - C 2020.0002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00009	2022NL00396	06/09/2022	09/09/2022	2022OB00503	1.835,01
101	000000	-	2021-M32GC	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - C 2020.0002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00009	2022NL00461	11/10/2022	11/10/2022	2022OB00559	1.859,29
101	000000	-	2021-M32GC	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - C 2020.0002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00009	2022NL00516	18/11/2022	21/11/2022	2022OB00634	1.751,58
101	000000	-	2021-M32GC	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - C 2020.0002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00009	2022NL00553	08/12/2022	12/12/2022	2022OB00676	1.594,20
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00037	10/02/2022	16/02/2022	2022OB00110	4.053,19
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00038	10/02/2022	16/02/2022	2022OB00111	2.829,57
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00109	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00182	3.703,40
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00110	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00183	5.703,99
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00152	18/04/2022	19/04/2022	2022OB00241	3.303,22
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00153	18/04/2022	19/04/2022	2022OB00242	4.978,70
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00217	25/05/2022	26/05/2022	2022OB00308	3.748,32
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00218	25/05/2022	26/05/2022	2022OB00309	5.514,04
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00245	21/06/2022	22/06/2022	2022OB00345	2.715,38

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00246	21/06/2022	22/06/2022	2022OB00346	4.332,17
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00294	15/07/2022	19/07/2022	2022OB00399	2.200,39
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00295	15/07/2022	19/07/2022	2022OB00398	3.159,46
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00385	25/08/2022	26/08/2022	2022OB00481	1.808,61
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00386	25/08/2022	26/08/2022	2022OB00480	2.373,34
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00436	27/09/2022	28/09/2022	2022OB00531	2.400,76
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00437	27/09/2022	28/09/2022	2022OB00532	3.248,26
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00470	19/10/2022	20/10/2022	2022OB00574	2.776,82
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00471	19/10/2022	20/10/2022	2022OB00575	3.526,14
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00517	18/11/2022	21/11/2022	2022OB00632	2.216,14
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00518	18/11/2022	21/11/2022	2022OB00633	2.990,77
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00596	26/12/2022	26/12/2022	2022OB00744	2.698,20
101	000000	-	2021-RDFL8	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00008	2022NL00597	26/12/2022	26/12/2022	2022OB00743	3.764,56
101	000000	-	2021-3XB0F	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00005	2022NL00041	11/02/2022	14/02/2022	2022OB00101	24,00
101	000000	-	2021-3XNSL	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	14005513 - Telemar Norte Leste S.A	Complemento de saldo de contrato para atender despesa com telefonia fixa.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00019	2022NL00083	07/03/2022	08/03/2022	2022OB00136	14,97
101	000000	-	2021-3XNSL	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22003302 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - C 2021.002 - SEGER	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS STFC	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00123	2022NL00456	10/10/2022	11/10/2022	2022OB00557	11,86
101	000000	-	2021-37BFM	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2022NE00006	2022NL00108	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00187	804,69
101	000000	-	2021-37BFM	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2022NE00007	2022NL00107	15/03/2022	16/03/2022	2022OB00185	300,00
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00004	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00007	6.296,31
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00004	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00008	7.057,65
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00024	03/02/2022	08/02/2022	2022OB00085	6.254,39

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-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00025	03/02/2022	08/02/2022	2022OB00086	7.097,65
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00076	07/03/2022	08/03/2022	2022OB00137	6.398,06
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00077	07/03/2022	08/03/2022	2022OB00138	7.240,71
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00133	04/04/2022	05/04/2022	2022OB00211	6.356,57
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00134	04/04/2022	05/04/2022	2022OB00212	7.139,46
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00177	02/05/2022	03/05/2022	2022OB00270	6.663,09
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00178	02/05/2022	03/05/2022	2022OB00271	7.483,01
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00220	26/05/2022	27/05/2022	2022OB00311	6.301,99
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00221	26/05/2022	27/05/2022	2022OB00312	7.085,81
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00259	29/06/2022	30/06/2022	2022OB00358	6.498,37
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00260	29/06/2022	30/06/2022	2022OB00359	6.981,08
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00323	28/07/2022	29/07/2022	2022OB00416	5.709,83
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00324	28/07/2022	29/07/2022	2022OB00417	6.555,10
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00392	02/09/2022	05/09/2022	2022OB00497	5.751,53
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00393	02/09/2022	05/09/2022	2022OB00498	6.412,62
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00442	28/09/2022	29/09/2022	2022OB00542	6.027,04
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00443	28/09/2022	29/09/2022	2022OB00543	6.614,90
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00487	27/10/2022	28/10/2022	2022OB00592	6.104,87
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00488	27/10/2022	28/10/2022	2022OB00593	6.433,30
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00546	05/12/2022	06/12/2022	2022OB00669	6.113,62
101	000000	-	2022-M242M	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00004	2022NL00547	05/12/2022	06/12/2022	2022OB00670	6.508,37
101	000000	-	2022-PX3M8	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00042	2022NL00155	18/04/2022	19/04/2022	2022OB00243	317,00

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-PX3M8	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00089	2022NL00208	24/05/2022	25/05/2022	2022OB00304	28,00
101	000000	-	2022-PX3M8	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00089	2022NL00209	24/05/2022	25/05/2022	2022OB00305	17,00
101	000000	-	2022-RHBLG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00074	2022NL00130	01/04/2022	04/04/2022	2022OB00209	420,00
101	000000	-	2022-RHBLG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00074	2022NL00173	27/04/2022	28/04/2022	2022OB00261	420,00
101	000000	-	2022-RHBLG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00074	2022NL00222	30/05/2022	31/05/2022	2022OB00319	420,00
101	000000	-	2022-RHBLG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00074	2022NL00258	29/06/2022	30/06/2022	2022OB00357	420,00
101	000000	-	2022-RHBLG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00074	2022NL00321	27/07/2022	28/07/2022	2022OB00414	420,00
101	000000	-	2022-RHBLG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00074	2022NL00391	01/09/2022	02/09/2022	2022OB00495	420,00
101	000000	-	2022-RHBLG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00074	2022NL00462	11/10/2022	11/10/2022	2022OB00560	420,00
101	000000	-	2022-RHBLG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00074	2022NL00472	21/10/2022	24/10/2022	2022OB00581	420,00
101	000000	-	2022-RHBLG	39387345000185	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTINHO DE FREITAS	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00074	2022NL00545	05/12/2022	06/12/2022	2022OB00668	420,00
101	000000	-	2022-324CL	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003370 - MERU VIAGENS EIRELLI – EPP - C 2022.0014	Contrato Corporativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00126	2022NL00473	21/10/2022	24/10/2022	2022OB00582	0,00
101	000000	-	2022-324CL	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003370 - MERU VIAGENS EIRELLI – EPP - C 2022.0014	Contrato Corporativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00126	2022NL00544	05/12/2022	06/12/2022	2022OB00667	3.429,32
101	000000	-	2022-324CL	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003370 - MERU VIAGENS EIRELLI – EPP - C 2022.0014	Contrato Corporativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00127	2022NL00441	28/09/2022	29/09/2022	2022OB00539	2.525,67
101	000000	-	2022-324CL	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003370 - MERU VIAGENS EIRELLI – EPP - C 2022.0014	Contrato Corporativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00127	2022NL00491	04/11/2022	07/11/2022	2022OB00600	2.527,37
101	000000	-	2022-5G685	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	00000000 - Sem contrato	-	4907 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2022NE00072	2022NL00079	07/03/2022	08/03/2022	2022OB00146	49,80

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	-	2022-5G685	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	00000000 - Sem contrato	-	4907 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2022NE00072	2022NL00080	07/03/2022	08/03/2022	2022OB00147	49,80
101	000000	-	2022-5G685	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	00000000 - Sem contrato	-	4907 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2022NE00072	2022NL00081	07/03/2022	08/03/2022	2022OB00148	49,80
101	000000	-	2022-69QZZ	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00005	2022NL00105	14/03/2022	14/03/2022	2022OB00169	31,20
101	000000	-	2022-69QZZ	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00005	2022NL00144	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00228	43,20
101	000000	-	2022-69QZZ	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00005	2022NL00196	13/05/2022	13/05/2022	2022OB00294	48,00
101	000000	-	2022-69QZZ	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00005	2022NL00237	13/06/2022	13/06/2022	2022OB00334	133,20
101	000000	-	2022-9P61Q	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	18000011 - Pay Less Viagens e Turismos Ltda - C 2016.0016 - SEGER	12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00068	2022NL00267	07/07/2022	13/07/2022	2022OB00383	508,72
101	000000	-	2022-9P61Q	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	18000011 - Pay Less Viagens e Turismos Ltda - C 2016.0016 - SEGER	12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00068	2022NL00318	25/07/2022	26/07/2022	2022OB00404	1.309,14
101	000000	-	77288343	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17001760 - EBCT-EMPRESA BRASIL, DE CORR. TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEGRAFOS.	2741 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00013	2021NL00746	31/12/2021	14/01/2022	2022OB00029	56,35
101	000000	-	78895006	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00177	2021NL00752	31/12/2021	12/01/2022	2022OB00005	406,31
101	000000	-	78895006	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00177	2021NL00752	31/12/2021	12/01/2022	2022OB00006	37,58
101	000000	-	78895006	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00030	04/02/2022	07/02/2022	2022OB00077	0,00
101	000000	-	78895006	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00030	04/02/2022	08/02/2022	2022OB00083	364,97
101	000000	-	78895006	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00030	04/02/2022	08/02/2022	2022OB00084	9,48
101	000000	-	78895006	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00087	10/03/2022	11/03/2022	2022OB00160	10,85
101	000000	-	78895006	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00044	2022NL00087	10/03/2022	11/03/2022	2022OB00161	369,86
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00355	16/08/2022	16/08/2022	2022OB00450	1.794,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00356	16/08/2022	16/08/2022	2022OB00451	997,00
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00357	16/08/2022	16/08/2022	2022OB00452	1.276,16
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00358	16/08/2022	17/08/2022	2022OB00453	1.276,16
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00359	16/08/2022	17/08/2022	2022OB00454	2.113,64
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00360	16/08/2022	17/08/2022	2022OB00458	2.671,96
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00138	2022NL00361	16/08/2022	17/08/2022	2022OB00459	2.153,52
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2022NE00016	2022NL00072	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00131	0,00
101	000000	-	84074248	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00156	2022NL00371	24/08/2022	25/08/2022	2022OB00472	3.420,66
101	000000	-	84074248	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - Departamento de Imprensa Oficial - C 2019.0002	Contrato de publicação de atos oficiais , atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, de rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2746 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022NE00046	2022NL00084	08/03/2022	09/03/2022	2022OB00152	0,00
107	ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													96.999,50
107	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													96.999,50
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												96.999,50
107	000000	-	2021-TBLTR	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00031	2022NL00342	11/08/2022	12/08/2022	2022OB00441	96.999,50
301	SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS													1.016.078,97
301	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													9.221,26
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO												9.221,26

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	
301	000000	-	2019017336297	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	21002390 - Ticket Soluções HDFGT S.A. - C 2017.0019	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - TICKET LOG	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00282	2021NL00685	30/12/2021	14/01/2022	2022OB00028	1.847,47	
301	000000	-	2021-BDSB7	28574573000148	OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2021NE00358	2022NL00075	04/03/2022	08/03/2022	2022OB00140	980,00	
301	000000	-	2022-2ZQMS	02906841000198	CIBOX INFORMATICA - CIBOX COM E SERV LTDA -ME	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00216	2022NL00599	26/12/2022	26/12/2022	2022OB00745	53,99	
301	000000	-	2022-2ZQMS	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00215	2022NL00600	26/12/2022	26/12/2022	2022OB00746	6.339,80	
301	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.006.857,71	
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO													1.006.857,71
301	000000	-	2019017336297	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	21002390 - Ticket Soluções HDFGT S.A. - C 2017.0019	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - TICKET LOG	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00283	2021NL00686	30/12/2021	14/01/2022	2022OB00027	723,46	
301	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00095	2022NL00463	11/10/2022	13/10/2022	2022OB00563	291,27	
301	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00095	2022NL00465	11/10/2022	13/10/2022	2022OB00564	13,59	
301	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00095	2022NL00474	21/10/2022	21/10/2022	2022OB00578	0,00	
301	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00095	2022NL00475	21/10/2022	21/10/2022	2022OB00577	381,52	
301	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00095	2022NL00484	24/10/2022	24/10/2022	2022OB00580	23,36	
301	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00095	2022NL00492	07/11/2022	08/11/2022	2022OB00605	338,67	
301	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00095	2022NL00493	07/11/2022	08/11/2022	2022OB00606	15,72	
301	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00095	2022NL00550	07/12/2022	12/12/2022	2022OB00679	14,27	
301	000000	-	2020-R6RDW	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S.A - 2017.0012 - SEGER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00095	2022NL00551	07/12/2022	12/12/2022	2022OB00680	352,52	
301	000000	-	2021-BJ48B	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP - C 2019.0001	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00200	2022NL00575	14/12/2022	15/12/2022	2022OB00702	987,51	
301	000000	-	2021-MBD70	28145829000100	BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO	00000000 - Sem contrato	-	5016 - DESPESAS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS E OBRAS	2021NE00369	2022NL00151	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00235	1.000.000,00	
301	000000	-	2022-BJJ89	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2022NE00190	2022NL00591	19/12/2022	19/12/2022	2022OB00721	298,80	

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
301	000000	-	2022-0Q11N	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	22003890 - ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP-00062861000102	TERMO DE CONTRATO 0011/2022 QUE ENTRE FAPES E A EMPRESA ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGÃO 002/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00167	2022NL00522	22/11/2022	23/11/2022	2022OB00637	1.708,51
301	000000	-	2022-0Q11N	00062861000102	ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP	22003890 - ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP-00062861000102	TERMO DE CONTRATO 0011/2022 QUE ENTRE FAPES E A EMPRESA ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGÃO 002/2022.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00167	2022NL00577	15/12/2022	16/12/2022	2022OB00708	1.708,51