

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
320202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO														1.321.527,17
101	RECURSOS ORDINÁRIOS													1.298.017,39
101	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													32.553,09
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												32.553,09
101	000000	-	2019017336297	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL00554	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00732	151,77
101	000000	-	2020007844172	08474335000153	FABIANO PAULINO ALVES - ME	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR	2020NE00243	2020NL00719	30/12/2020	08/01/2021	2021OB00005	2.280,80
101	000000	-	2020008390683	37636288000103	DL COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00021	2021NL00020	18/01/2021	20/01/2021	2021OB00045	2.760,00
101	000000	-	2020015337124	36415495000167	NOVA VIDA SOLUÇÕES E COM. DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00248	2021NL00372	25/06/2021	29/06/2021	2021OB00488	2.117,00
101	000000	-	2020016326447	24971121000149	MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00079	2021NL00156	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00206	1.293,92
101	000000	-	2021001265394	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00164	2021NL00399	12/07/2021	13/07/2021	2021OB00519	333,60
101	000000	-	2021006998719	03222176000186	SUZAX COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00099	2021NL00176	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00237	64,60
101	000000	-	2021006998719	31351099000108	S.P.M. PEREIRA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00100	2021NL00177	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00238	64,20
101	000000	-	2021017880092	32952698000131	BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00102	2021NL00159	05/04/2021	09/04/2021	2021OB00209	1.696,00
101	000000	-	2021024198744	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00103	2021NL00239	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00314	8.998,00
101	000000	-	2021024198744	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00162	2021NL00438	28/07/2021	29/07/2021	2021OB00566	2.207,00
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	2020NE00028	2021NL00007	11/01/2021	13/01/2021	2021OB00028	466,53
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	2021NE00016	2021NL00073	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00086	309,22
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	2021NE00016	2021NL00131	15/03/2021	19/03/2021	2021OB00171	575,72
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	2021NE00016	2021NL00171	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00234	1.252,86
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	2021NE00016	2021NL00226	12/05/2021	13/05/2021	2021OB00299	435,75
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	2021NE00016	2021NL00286	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00370	897,33

Impresso por Geanderson Campos Costa em 16/08/2024 17:03

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	-	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	2021NE00016	2021NL00398	12/07/2021	13/07/2021	2021OB00522	1.098,87
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	2021NE00016	2021NL00468	12/08/2021	13/08/2021	2021OB00609	1.272,46
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	2021NE00016	2021NL00526	17/09/2021	20/09/2021	2021OB00688	1.150,28
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	2021NE00016	2021NL00550	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00730	1.091,28
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	2021NE00016	2021NL00601	16/11/2021	17/11/2021	2021OB00800	273,71
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	2021NE00016	2021NL00661	09/12/2021	20/12/2021	2021OB00878	1.283,40
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	2021NL00602	16/11/2021	17/11/2021	2021OB00801	478,79
101	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													870.732,21
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												870.732,21
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2020NE00189	2021NL00012	12/01/2021	13/01/2021	2021OB00023	2.249,55
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00039	2021NL00077	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00090	2.249,55
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00039	2021NL00121	05/03/2021	10/03/2021	2021OB00150	2.249,55
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00039	2021NL00161	09/04/2021	13/04/2021	2021OB00212	2.351,86
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00039	2021NL00162	09/04/2021	13/04/2021	2021OB00213	204,64
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00039	2021NL00217	10/05/2021	11/05/2021	2021OB00286	2.351,86
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00039	2021NL00287	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00371	2.351,86
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00039	2021NL00396	12/07/2021	13/07/2021	2021OB00521	2.351,86
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00039	2021NL00449	30/07/2021	10/08/2021	2021OB00597	2.351,86
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00039	2021NL00510	03/09/2021	08/09/2021	2021OB00656	2.257,41
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00243	2021NL00511	03/09/2021	08/09/2021	2021OB00655	94,45
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00243	2021NL00544	18/10/2021	18/10/2021	2021OB00742	2.351,86
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00243	2021NL00593	08/11/2021	10/11/2021	2021OB00789	2.351,86
101	000000	-	2019004050654	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	19002685 - serviços de Copeiragem	Contratação de prestação de serviços de copa.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00243	2021NL00651	03/12/2021	06/12/2021	2021OB00845	2.351,86
101	000000	-	2020-D1M15	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	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	2021NE00241	2021NL00450	30/07/2021	10/08/2021	2021OB00596	21.107,91

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 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	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	2021NE00241	2021NL00512	31/08/2021	10/09/2021	2021OB00664	37.244,94
101	000000	-	2020-D1M15	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	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	2021NE00241	2021NL00558	18/10/2021	18/10/2021	2021OB00741	36.385,43
101	000000	-	2021009909751	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00165	2021NL00470	12/08/2021	13/08/2021	2021OB00611	5.283,92
101	000000	-	2021009909751	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00165	2021NL00513	08/09/2021	09/09/2021	2021OB00662	5.278,41
101	000000	-	2021009909751	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00165	2021NL00543	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00726	5.274,12
101	000000	-	2021009909751	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00165	2021NL00603	16/11/2021	17/11/2021	2021OB00802	5.277,80
101	000000	-	2021009909751	27335066000199	CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI -ME	21001263 - CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00165	2021NL00660	09/12/2021	10/12/2021	2021OB00861	5.274,12
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2020NE00485	2021NL00004	11/01/2021	13/01/2021	2021OB00026	18.860,91
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00135	17/03/2021	19/03/2021	2021OB00174	54.647,28
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00158	05/04/2021	09/04/2021	2021OB00208	27.323,64
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00222	10/05/2021	20/05/2021	2021OB00313	27.323,64
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00284	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00368	27.323,64
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00401	13/07/2021	20/07/2021	2021OB00537	27.323,64
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00441	30/07/2021	10/08/2021	2021OB00594	27.323,64

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	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00519	15/09/2021	20/09/2021	2021OB00686	27.323,64
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00551	18/10/2021	20/10/2021	2021OB00750	27.323,64
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00600	11/11/2021	12/11/2021	2021OB00797	27.323,64
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00650	07/12/2021	10/12/2021	2021OB00857	27.323,64
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00134	17/03/2021	19/03/2021	2021OB00173	44.194,26
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00157	05/04/2021	09/04/2021	2021OB00207	22.097,13
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00223	10/05/2021	20/05/2021	2021OB00312	22.097,13
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00285	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00369	22.097,13
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00400	13/07/2021	20/07/2021	2021OB00536	22.097,13
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00442	30/07/2021	10/08/2021	2021OB00595	22.097,13
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00520	15/09/2021	20/09/2021	2021OB00687	22.097,13

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00552	18/10/2021	20/10/2021	2021OB00751	22.097,13
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00590	05/11/2021	10/11/2021	2021OB00786	22.097,13
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00591	08/11/2021	10/11/2021	2021OB00787	0,00
101	000000	-	50370324	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2021NL00646	07/12/2021	10/12/2021	2021OB00858	22.097,13
101	000000	-	69277222	05755778000124	R. VIEIRA-NEGOCIOS IMOBILIARIOS, R. E U. LTDA	18000607 - R VIEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, RURAIS E URBANOS LTDA	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	2020NE00482	2021NL00010	11/01/2021	13/01/2021	2021OB00025	23.325,61
101	000000	-	70919054	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16001912 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de apoio administrativo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00184	2020NL00721	30/12/2020	08/01/2021	2021OB00007	9.216,56
101	000000	-	70919054	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16001912 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de apoio administrativo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00025	2021NL00070	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00084	9.216,56
101	000000	-	70919054	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16001912 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de apoio administrativo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00025	2021NL00128	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00153	9.216,56
101	000000	-	70919054	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16001912 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de apoio administrativo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00025	2021NL00167	09/04/2021	13/04/2021	2021OB00217	9.216,56
101	000000	-	70919054	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16001912 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de apoio administrativo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00025	2021NL00221	10/05/2021	11/05/2021	2021OB00288	9.216,56
101	000000	-	70919054	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16001912 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de apoio administrativo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00025	2021NL00273	08/06/2021	10/06/2021	2021OB00361	9.216,56
101	000000	-	70919054	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16001912 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de apoio administrativo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00025	2021NL00385	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00505	11.494,63

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	-	70919054	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16001912 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de apoio administrativo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00025	2021NL00472	13/08/2021	16/08/2021	2021OB00615	4.478,24
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00224	2021NL00006	11/01/2021	13/01/2021	2021OB00020	1.445,12
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00022	2021NL00079	10/02/2021	10/02/2021	2021OB00093	1.445,12
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00022	2021NL00120	05/03/2021	10/03/2021	2021OB00149	1.445,12
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00022	2021NL00166	09/04/2021	13/04/2021	2021OB00216	1.445,12
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00022	2021NL00224	10/05/2021	11/05/2021	2021OB00289	1.445,12
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00022	2021NL00279	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00364	1.445,12
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00022	2021NL00386	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00506	1.445,12
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00022	2021NL00456	09/08/2021	10/08/2021	2021OB00598	1.445,12
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00022	2021NL00517	15/09/2021	16/09/2021	2021OB00681	1.445,12
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00022	2021NL00545	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00727	1.445,12
101	000000	-	71765085	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002925 - Método Telecomunicações e Comércio Ltda	Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00022	2021NL00663	13/12/2021	14/12/2021	2021OB00868	289,02
101	000000	-	73963798	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16002785 - OFICIAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências desta FAPES, (02 postos).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00024	2021NL00078	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00091	4.826,27
101	000000	-	73963798	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16002785 - OFICIAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências desta FAPES, (02 postos).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00024	2021NL00119	05/03/2021	10/03/2021	2021OB00148	4.826,27
101	000000	-	73963798	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16002785 - OFICIAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências desta FAPES, (02 postos).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00024	2021NL00168	09/04/2021	13/04/2021	2021OB00218	4.826,27
101	000000	-	73963798	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16002785 - OFICIAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências desta FAPES, (02 postos).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00024	2021NL00220	10/05/2021	11/05/2021	2021OB00287	4.826,27

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	-	73963798	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16002785 - OFICIAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências desta FAPES, (02 postos).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00024	2021NL00272	08/06/2021	10/06/2021	2021OB00360	4.826,27	
101	000000	-	73963798	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16002785 - OFICIAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências desta FAPES, (02 postos).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00024	2021NL00397	12/07/2021	13/07/2021	2021OB00520	0,00	
101	000000	-	73963798	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16002785 - OFICIAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências desta FAPES, (02 postos).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00024	2021NL00397	12/07/2021	14/07/2021	2021OB00531	1.020,47	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020NE00030	2021NL00008	11/01/2021	13/01/2021	2021OB00027	1.640,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00011	2021NL00075	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00088	929,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00076	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00089	711,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00130	15/03/2021	19/03/2021	2021OB00170	1.640,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00173	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00236	1.640,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00225	12/05/2021	13/05/2021	2021OB00298	1.640,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00289	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00373	1.640,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00388	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00508	1.640,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00469	12/08/2021	13/08/2021	2021OB00610	1.640,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00518	15/09/2021	16/09/2021	2021OB00682	1.640,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00553	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00731	1.640,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00592	08/11/2021	10/11/2021	2021OB00788	1.640,00	
101	000000	-	79703070	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES EIRELI	18000079 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículo durante o correte exercício.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00012	2021NL00655	07/12/2021	08/12/2021	2021OB00848	1.640,00	
101	000000	-	88009866	10518614000113	OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	16002785 - OFICIAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências desta FAPES, (02 postos).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2020NE00138	2020NL00720	30/12/2020	08/01/2021	2021OB00006	4.826,27	
101	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													394.732,09	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													394.732,09
101	000000	-	2019004276632	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00003	2021NL00013	12/01/2021	13/01/2021	2021OB00019	6.464,68	
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2020NE00486	2021NL00082	10/02/2021	10/02/2021	2021OB00104	365,62	
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00038	2021NL00081	10/02/2021	10/02/2021	2021OB00095	0,00	
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00093	22/02/2021	22/02/2021	2021OB00120	1.640,38	
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00137	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00176	2.041,67	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00209	07/05/2021	10/05/2021	2021OB00280	1.818,02
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00241	25/05/2021	28/05/2021	2021OB00331	1.664,71
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00302	15/06/2021	16/06/2021	2021OB00399	1.787,73
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00387	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00507	1.982,46
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00457	09/08/2021	10/08/2021	2021OB00599	1.883,89
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00521	15/09/2021	16/09/2021	2021OB00683	2.006,46
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00546	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00728	1.921,48
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00595	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00791	1.949,04
101	000000	-	2019006833436	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	21000315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2021NE00074	2021NL00659	09/12/2021	10/12/2021	2021OB00860	2.015,24
101	000000	-	2019007172693	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI - ME	19002598 - A.T.M INDUSTRIAL EIRELI - ME	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	2020NE00191	2021NL00071	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00077	1.979,16
101	000000	-	2019007172693	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI - ME	19002598 - A.T.M INDUSTRIAL EIRELI - ME	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	2021NL00112	26/02/2021	10/03/2021	2021OB00147	1.979,16
101	000000	-	2019007172693	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI - ME	19002598 - A.T.M INDUSTRIAL EIRELI - ME	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	2021NL00136	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00175	1.979,16
101	000000	-	2019007172693	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI - ME	19002598 - A.T.M INDUSTRIAL EIRELI - ME	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	2021NL00198	26/04/2021	30/04/2021	2021OB00260	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	-	2019007172693	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M INDUSTRIAL EIRELI - ME	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	2021NL00268	07/06/2021	08/06/2021	2021OB00352	1.979,16
101	000000	-	2019007172693	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M INDUSTRIAL EIRELI - ME	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	2021NL00424	22/07/2021	26/07/2021	2021OB00550	3.958,32
101	000000	-	2019017336297	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00005	2021NL00555	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00734	168,18
101	000000	-	2019-8TMMR	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M INDUSTRIAL EIRELI - ME	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	2021NL00542	07/10/2021	08/10/2021	2021OB00718	3.958,32
101	000000	-	2019-8TMMR	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M INDUSTRIAL EIRELI - ME	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	2021NL00570	21/10/2021	22/10/2021	2021OB00758	1.979,16
101	000000	-	2019-8TMMR	06008417000187	A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI ME	19002598 - A.T.M INDUSTRIAL EIRELI - ME	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	2021NL00609	19/11/2021	22/11/2021	2021OB00812	1.979,16
101	000000	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00124	08/03/2021	09/03/2021	2021OB00142	5.200,34
101	000000	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00133	15/03/2021	19/03/2021	2021OB00172	10.079,52
101	000000	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00172	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00235	10.358,73
101	000000	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00215	10/05/2021	11/05/2021	2021OB00285	13.180,57

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	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00288	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00372	10.217,75
101	000000	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00402	13/07/2021	14/07/2021	2021OB00530	7.922,12
101	000000	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00471	12/08/2021	13/08/2021	2021OB00612	12.377,79
101	000000	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00522	15/09/2021	16/09/2021	2021OB00684	7.736,52
101	000000	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00547	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00729	8.004,86
101	000000	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00594	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00790	8.602,45
101	000000	-	2020007458081	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00095	2021NL00652	07/12/2021	10/12/2021	2021OB00859	7.229,51
101	000000	-	2020014049014	11735236000192	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2020NE00183	2021NL00029	21/01/2021	29/01/2021	2021OB00059	86,55
101	000000	-	2020017196577	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00001	2021NL00123	05/03/2021	10/03/2021	2021OB00152	1.300,00

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	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00011	12/01/2021	13/01/2021	2021OB00033	11.158,83
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00074	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00087	11.995,24
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00111	26/02/2021	10/03/2021	2021OB00146	11.719,32
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00154	30/03/2021	13/04/2021	2021OB00219	11.528,28
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00208	04/05/2021	10/05/2021	2021OB00279	11.843,59
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00254	27/05/2021	28/05/2021	2021OB00332	10.701,10
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00384	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00504	11.180,68
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00439	28/07/2021	29/07/2021	2021OB00567	11.236,14
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00507	02/09/2021	09/09/2021	2021OB00660	5.436,63
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00508	02/09/2021	09/09/2021	2021OB00661	6.294,20
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00556	19/10/2021	20/10/2021	2021OB00752	5.561,42
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00557	19/10/2021	20/10/2021	2021OB00753	6.212,01
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00586	03/11/2021	04/11/2021	2021OB00779	5.934,47
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00587	03/11/2021	04/11/2021	2021OB00780	6.644,31
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00637	30/11/2021	02/12/2021	2021OB00837	0,00
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00637	30/11/2021	08/12/2021	2021OB00850	5.959,50
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00638	30/11/2021	02/12/2021	2021OB00838	0,00
101	000000	-	2020019714921	12643121000130	CONDOMINIO DO ED. AMERICA CENTRO EMPRESARIAL	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00002	2021NL00638	30/11/2021	08/12/2021	2021OB00851	6.696,81
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00085	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00119	6.767,68
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00153	30/03/2021	30/03/2021	2021OB00199	6.501,61
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00203	28/04/2021	30/04/2021	2021OB00257	6.781,77
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00253	27/05/2021	28/05/2021	2021OB00330	5.869,60

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	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00375	30/06/2021	30/06/2021	2021OB00490	4.274,58
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00408	20/07/2021	21/07/2021	2021OB00541	4.282,25
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00478	20/08/2021	26/08/2021	2021OB00628	1.936,56
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00479	20/08/2021	26/08/2021	2021OB00629	1.878,02
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00527	20/09/2021	23/09/2021	2021OB00699	1.962,78
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00528	20/09/2021	23/09/2021	2021OB00700	2.721,89
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00566	20/10/2021	21/10/2021	2021OB00755	2.585,11
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00567	20/10/2021	21/10/2021	2021OB00756	3.602,45
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00633	26/11/2021	29/11/2021	2021OB00826	2.811,34
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00634	26/11/2021	29/11/2021	2021OB00827	4.188,62
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00680	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00893	3.920,17
101	000000	-	2020023412839	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00010	2021NL00681	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00894	2.650,26
101	000000	-	2020023914072	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00007	2021NL00122	05/03/2021	10/03/2021	2021OB00151	754,42
101	000000	-	2021-FKK3R	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00354	2021NL00656	07/12/2021	08/12/2021	2021OB00849	298,80
101	000000	-	2021003204738	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S. A	21000314 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00072	2021NL00231	13/05/2021	14/05/2021	2021OB00304	10,57
101	000000	-	2021003204738	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S. A	21000314 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00072	2021NL00678	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00891	14,58
101	000000	-	2021008751209	11735236000192	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2021NE00069	2021NL00138	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00169	97,00
101	000000	-	2021008751209	11735236000192	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2021NE00091	2021NL00179	22/04/2021	30/04/2021	2021OB00258	109,98
101	000000	-	2021014560809	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2021NE00230	2021NL00382	06/07/2021	06/07/2021	2021OB00498	0,00
101	000000	-	2021014560809	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2021NE00230	2021NL00382	06/07/2021	09/07/2021	2021OB00514	0,00
101	000000	-	2021014560809	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2021NE00237	2021NL00394	09/07/2021	09/07/2021	2021OB00515	0,00
101	000000	-	2021014560809	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	00000000 - Sem contrato	-	2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2021NE00240	2021NL00395	09/07/2021	09/07/2021	2021OB00516	3.733,56
101	000000	-	2021021039568	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00129	2021NL00227	12/05/2021	13/05/2021	2021OB00297	2.026,44

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021021039568	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00129	2021NL00252	27/05/2021	28/05/2021	2021OB00329	985,62
101	000000	-	2021021039568	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00129	2021NL00376	30/06/2021	30/06/2021	2021OB00491	1.261,53
101	000000	-	2021021039568	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00129	2021NL00409	20/07/2021	21/07/2021	2021OB00542	1.244,84
101	000000	-	2021021039568	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00129	2021NL00473	13/08/2021	19/08/2021	2021OB00621	0,00
101	000000	-	2021021039568	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00129	2021NL00473	13/08/2021	26/08/2021	2021OB00631	1.304,11
101	000000	-	2021021039568	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00129	2021NL00529	21/09/2021	23/09/2021	2021OB00701	1.287,97
101	000000	-	2021023140307	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00128	2021NL00228	12/05/2021	13/05/2021	2021OB00296	810,63
101	000000	-	2021023140307	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00128	2021NL00283	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00367	305,11
101	000000	-	2021023140307	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00128	2021NL00405	13/07/2021	14/07/2021	2021OB00529	305,27
101	000000	-	2021023140307	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00128	2021NL00433	28/07/2021	28/07/2021	2021OB00553	185,20
101	000000	-	2021023140307	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00128	2021NL00482	24/08/2021	26/08/2021	2021OB00630	145,80
101	000000	-	76517659	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	18000011 - PASSAGENS AEREAS	12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00105	2021NL00606	19/11/2021	19/11/2021	2021OB00808	2.757,20
101	000000	-	76517659	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	18000011 - PASSAGENS AEREAS	12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2851 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS	2021NE00331	2021NL00607	19/11/2021	19/11/2021	2021OB00809	2.000,00
101	000000	-	76517659	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	18000011 - PASSAGENS AEREAS	12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2851 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS	2021NE00344	2021NL00632	26/11/2021	29/11/2021	2021OB00828	262,22
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00018	2021NL00069	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00083	22,73
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00018	2021NL00126	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00145	15,72
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00018	2021NL00282	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00366	49,01
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00018	2021NL00404	13/07/2021	13/07/2021	2021OB00524	39,33
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00018	2021NL00466	11/08/2021	12/08/2021	2021OB00607	105,09
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00018	2021NL00515	13/09/2021	14/09/2021	2021OB00670	111,29

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
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00018	2021NL00549	13/10/2021	13/10/2021	2021OB00720	0,00
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00018	2021NL00549	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00725	33,19
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00018	2021NL00599	10/11/2021	11/11/2021	2021OB00795	23,10
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00068	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00082	111,27
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00125	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00144	113,79
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00164	09/04/2021	13/04/2021	2021OB00214	109,95
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00165	09/04/2021	13/04/2021	2021OB00215	12,77
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00218	10/05/2021	11/05/2021	2021OB00283	111,74
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00219	10/05/2021	11/05/2021	2021OB00284	35,38
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00281	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00365	121,34
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00403	13/07/2021	13/07/2021	2021OB00523	121,04
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00467	11/08/2021	12/08/2021	2021OB00608	19,60
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00516	13/09/2021	14/09/2021	2021OB00671	41,53
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00548	13/10/2021	13/10/2021	2021OB00719	0,00
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00548	13/10/2021	14/10/2021	2021OB00724	145,26
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	15000874 - Claro S.A.	Serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 meses a conta de 26/03/2015.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00019	2021NL00598	10/11/2021	11/11/2021	2021OB00794	374,35
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2020NE00046	2021NL00003	11/01/2021	13/01/2021	2021OB00021	23,81
101	000000	-	76915859	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00015	2021NL00160	09/04/2021	13/04/2021	2021OB00211	11,18
101	000000	-	77495780	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2020NE00044	2021NL00002	11/01/2021	13/01/2021	2021OB00022	148,56
101	000000	-	78895006	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00177	2021NL00648	03/12/2021	06/12/2021	2021OB00843	395,28
101	000000	-	78895006	40432544000147	CLARO S.A.	17002486 - CLARO S. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00177	2021NL00649	03/12/2021	06/12/2021	2021OB00844	16,94
101	000000	-	80428126	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	2021NE00017	2021NL00118	03/03/2021	08/03/2021	2021OB00141	48,52

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	-	80428126	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	2021NE00017	2021NL00155	31/03/2021	09/04/2021	2021OB00204	23,80
101	000000	-	80428126	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	2021NE00017	2021NL00230	13/05/2021	14/05/2021	2021OB00303	3,15
101	000000	-	80428126	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	2021NE00017	2021NL00383	06/07/2021	09/07/2021	2021OB00503	18,91
101	000000	-	80428126	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	2021NE00017	2021NL00435	28/07/2021	29/07/2021	2021OB00565	28,35
101	000000	-	80428126	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	2021NE00017	2021NL00492	27/08/2021	02/09/2021	2021OB00653	26,06
101	000000	-	80428126	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	2021NE00017	2021NL00525	17/09/2021	23/09/2021	2021OB00698	26,64
101	000000	-	80428126	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	2021NE00017	2021NL00563	18/10/2021	20/10/2021	2021OB00749	35,92
101	000000	-	80428126	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	2021NE00017	2021NL00645	03/12/2021	06/12/2021	2021OB00842	18,47
101	000000	-	80428126	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	2021NE00017	2021NL00679	21/12/2021	22/12/2021	2021OB00892	31,09
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00058	2021NL00200	26/04/2021	30/04/2021	2021OB00259	558,32
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00058	2021NL00275	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00362	558,32
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00058	2021NL00374	30/06/2021	01/07/2021	2021OB00497	1.355,92
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00058	2021NL00458	09/08/2021	10/08/2021	2021OB00600	837,48
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00058	2021NL00480	20/08/2021	23/08/2021	2021OB00626	558,32
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00058	2021NL00537	28/09/2021	29/09/2021	2021OB00709	917,24
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00059	2021NL00199	26/04/2021	03/05/2021	2021OB00252	398,80
101	000000	-	84030437	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	20000124 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda- EPP	Pregão nº 0001/2019 Serviços de publicações de atos administrativos em jornal de grande circulação.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00059	2021NL00276	09/06/2021	16/06/2021	2021OB00398	398,80

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	-	84074248	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2021NE00023	2021NL00072	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00085	0,00	
101	000000	-	88014576	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15000435 - DIO - Serviço de Publicidade Legal	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.	2744 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2020NE00097	2020NL00722	30/12/2020	13/01/2021	2021OB00029	12.059,63	
107	ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													1.380,00	
107	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.380,00	
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													1.380,00
107	000000	-	2021024198744	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00104	2021NL00240	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00315	1.380,00	
301	SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS													22.129,78	
301	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													449,90	
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO													449,90
301	000000	-	2021-6SP4S	02958471000132	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021NE00292	2021NL00569	20/10/2021	21/10/2021	2021OB00757	449,90	
301	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.679,88	
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO													1.679,88
301	000000	-	2020009764135	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21001533 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	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	2021NE00297	2021NL00562	18/10/2021	18/10/2021	2021OB00740	1.679,88	
301	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													20.000,00	
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO													20.000,00
301	000000	-	76517659	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	18000011 - PASSAGENS AEREAS	12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2851 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS	2021NE00326	2021NL00608	19/11/2021	19/11/2021	2021OB00810	19.753,72	
301	000000	-	76517659	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	18000011 - PASSAGENS AEREAS	12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2851 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS	2021NE00326	2021NL00631	26/11/2021	29/11/2021	2021OB00829	246,28	

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GEANDERSON CAMPOS COSTA

GERENTE

GEPOF - FAPES - GOVES

assinado em 16/08/2024 17:05:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/08/2024 17:05:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por GEANDERSON CAMPOS COSTA (GERENTE - GEPOF - FAPES - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-1CTP3S>