

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

18/05/2026

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
370101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO														5.301.925,31
500	Recursos não vinculados de Impostos													4.394.035,92
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													173.099,60
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												173.099,60
500	000000	-	2022006179668	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	22004290 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Aquisição de mobiliário de escritório para a sede da SETUR, conforme adesão à Ata de Registro de Preços Nº 005/2022, gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2022NE00604	2023NL00277	30/03/2023	06/06/2023	2023OB00590	17.309,74
500	000000	-	2022006772801	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2023NE00202	2023NL00906	17/08/2023	18/08/2023	2023OB00931	15.640,00
500	000000	-	2022006772801	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2023NE00202	2023NL01028	05/09/2023	05/09/2023	2023OB01032	2.000,00
500	000000	-	2022006772801	39224738000178	LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2023NE00204	2023NL00835	31/07/2023	02/08/2023	2023OB00859	900,00
500	000000	-	2022006772801	41977198000145	MAXXIVIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2023NE00203	2023NL00945	22/08/2023	22/08/2023	2023OB00939	15.254,72
500	000000	-	2022016199119	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2022NE00694	2023NL00165	24/02/2023	24/02/2023	2023OB00160	9.390,00
500	000000	-	2022016199119	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2022NE00694	2023NL00279	30/03/2023	11/04/2023	2023OB00327	22.760,00
500	000000	-	2022016353474	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00422	2023NL00013	16/01/2023	16/01/2023	2023OB00022	1.180,43

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022016353474	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00007	2023NL00132	13/02/2023	14/02/2023	2023OB00126	1.906,02
500	000000	-	2022016353474	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00007	2023NL00357	18/04/2023	18/04/2023	2023OB00365	3.183,57

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
500	000000	-	2022016353474	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00110	2023NL00481	15/05/2023	15/05/2023	2023OB00490	4.139,86
500	000000	-	2022016353474	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00110	2023NL00765	14/07/2023	14/07/2023	2023OB00775	5.054,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022016353474	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00110	2023NL00930	21/08/2023	21/08/2023	2023OB00935	5.291,92
500	000000	-	2022016353474	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00110	2023NL01069	18/09/2023	18/09/2023	2023OB01088	6.572,37

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022016353474	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00110	2023NL01381	22/11/2023	22/11/2023	2023OB01388	3.088,54
500	000000	-	2022016353474	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00269	2023NL01232	24/10/2023	24/10/2023	2023OB01251	5.966,33
500	000000	-	2022023905668	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00159	2023NL00748	11/07/2023	11/07/2023	2023OB00757	1.200,00
500	000000	-	2022023905668	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00159	2023NL00749	11/07/2023	11/07/2023	2023OB00756	1.200,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023000598149	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00007	2023NL00215	07/03/2023	07/03/2023	2023OB00222	2.569,34
500	000000	-	2023000598149	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22002883 - Ticket Soluções HDFGT S/A - Processo 2022-N5NHS	Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 do Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 24/2021, do Governo do Estado do Pará, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Secretaria de Estado do Turismo, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Termo de Referência à peça # 56 deste processo. Sendo assim solicitamos reserva orçamentária no valor de R\$ 83.988,80 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e OITENTA CENTAVOS) PARA ATENDER O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, QUE PROVAVELMENTE INICIARÁ EM AGOSTO/2022.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00110	2023NL00598	12/06/2023	12/06/2023	2023OB00604	5.385,58
500	000000	-	2023001065710	39962954000110	FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	5474 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2023NE00319	2023NL01027	30/08/2023	05/09/2023	2023OB01030	2.515,00
500	000000	-	2023008650091	08228010000433	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023NE00129	2023NL00287	04/04/2023	05/04/2023	2023OB00310	2.947,50
500	000000	-	2023012232671	39709960000160	E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00321	2023NL01066	16/09/2023	18/09/2023	2023OB01084	1.131,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023013106552	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23004364 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Processo 2023-J5DT2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL, conforme discriminado no Anexo I do Edital.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00443	2023NL01380	22/11/2023	22/11/2023	2023OB01386	2.385,09
500	000000	-	2023013106552	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23004364 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Processo 2023-J5DT2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL, conforme discriminado no Anexo I do Edital.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00443	2023NL01533	16/12/2023	18/12/2023	2023OB01521	5.292,37
500	000000	-	2023018837217	23899134000191	DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	23003410 - DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Processo 2023-R7N77	Aquisição e instalação de persianas tipo rolô, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	3291 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS (reclassificar os saldos para o item 3286)	2023NE00356	2023NL01396	29/11/2023	29/11/2023	2023OB01406	26.880,32
500	000000	-	2023022788988	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	23003794 - PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA - Processo 2023-X412X	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de café torrado e moído em embalagem à vácuo de 500g, incluindo o serviço de entrega, conforme especificações e condições estabelecidas em ARP/SEJUS nº 69/2023, Pregão Eletrônico Nº 52/2023-SEJUS.	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023NE00390	2023NL01341	17/11/2023	17/11/2023	2023OB01358	1.955,00
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													74.240,58
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												74.240,58
500	000000	-	2022010969295	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00419	2023NL00019	17/01/2023	18/01/2023	2023OB00030	2.149,16
500	000000	-	2022010969295	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00042	2023NL00124	10/02/2023	10/02/2023	2023OB00117	2.149,16
500	000000	-	2022010969295	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00042	2023NL00390	24/04/2023	24/04/2023	2023OB00393	2.149,16
500	000000	-	2022010969295	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00042	2023NL00544	30/05/2023	30/05/2023	2023OB00558	2.149,16
500	000000	-	2022010969295	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00042	2023NL00753	11/07/2023	11/07/2023	2023OB00762	2.149,16
500	000000	-	2022010969295	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00042	2023NL01227	23/10/2023	24/10/2023	2023OB01254	1.146,88
500	000000	-	2022010969295	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00042	2023NL01231	23/10/2023	24/10/2023	2023OB01252	2.046,00
500	000000	-	2022010969295	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00282	2023NL01228	23/10/2023	24/10/2023	2023OB01253	899,12
500	000000	-	2022010969295	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00282	2023NL01401	30/11/2023	30/11/2023	2023OB01413	2.046,01

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022010969295	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00282	2023NL01402	30/11/2023	30/11/2023	2023OB01414	2.046,01
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00420	2023NL00018	17/01/2023	18/01/2023	2023OB00029	2.064,00
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00043	2023NL00123	10/02/2023	10/02/2023	2023OB00116	2.064,00
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00043	2023NL00207	28/02/2023	06/03/2023	2023OB00217	2.064,00
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00043	2023NL00466	11/05/2023	11/05/2023	2023OB00467	2.064,00
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00043	2023NL00591	07/06/2023	07/06/2023	2023OB00597	2.064,00
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00043	2023NL00701	05/07/2023	05/07/2023	2023OB00723	0,00
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00043	2023NL00701	05/07/2023	11/07/2023	2023OB00759	2.064,00
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00043	2023NL00870	08/08/2023	08/08/2023	2023OB00878	2.064,00
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00043	2023NL01061	14/09/2023	14/09/2023	2023OB01074	1.102,00
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00278	2023NL01060	14/09/2023	14/09/2023	2023OB01075	962,00
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00278	2023NL01062	15/09/2023	18/09/2023	2023OB01082	61,90
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00278	2023NL01183	18/10/2023	18/10/2023	2023OB01225	2.125,90
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00278	2023NL01334	16/11/2023	16/11/2023	2023OB01349	2.125,90
500	000000	-	2022010969295	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00278	2023NL01521	15/12/2023	15/12/2023	2023OB01512	2.125,90
500	000000	-	2022011626436	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00042	2023NL00229	13/03/2023	13/03/2023	2023OB00241	2.149,16
500	000000	-	2022011626436	02491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	22002863 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00042	2023NL00936	21/08/2023	21/08/2023	2023OB00936	2.046,00
500	000000	-	2022020230561	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22002864 - DELTA AUTOMOTORES EIRELI ME - 2022-FJ835	Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00043	2023NL00337	13/04/2023	13/04/2023	2023OB00341	2.064,00
500	000000	-	2023023262230	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA	23001608 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME - Processo 2023-XPJMN	Prestação de serviços de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00223	2023NL00886	14/08/2023	14/08/2023	2023OB00902	4.350,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023023262230	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA	23001608 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME - Processo 2023-XPJWN	Prestação de serviços de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00223	2023NL01095	20/09/2023	20/09/2023	2023OB01108	4.350,00
500	000000	-	2023023262230	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA	23001608 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME - Processo 2023-XPJWN	Prestação de serviços de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00223	2023NL01344	17/11/2023	17/11/2023	2023OB01359	4.350,00
500	000000	-	2023023262230	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA	23001608 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME - Processo 2023-XPJWN	Prestação de serviços de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00223	2023NL01345	17/11/2023	17/11/2023	2023OB01360	4.350,00
500	000000	-	2023023262230	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA	23001608 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME - Processo 2023-XPJWN	Prestação de serviços de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00223	2023NL01596	28/12/2023	28/12/2023	2023OB01612	4.350,00
500	000000	-	2023023262230	15650133000180	MASTER AUTOMOTORES LTDA	23001608 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME - Processo 2023-XPJWN	Prestação de serviços de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00223	2023NL01597	28/12/2023	28/12/2023	2023OB01613	4.350,00
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													3.452.261,04
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												3.452.261,04
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00032	2023NL00047	31/01/2023	01/02/2023	2023OB00071	13.531,06
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00074	2023NL00186	01/03/2023	01/03/2023	2023OB00197	13.934,91

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
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00074	2023NL00232	13/03/2023	14/03/2023	2023OB00243	5.339,69
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00104	2023NL00233	13/03/2023	14/03/2023	2023OB00244	8.213,80
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00104	2023NL00361	18/04/2023	18/04/2023	2023OB00369	6.059,80
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00104	2023NL00751	11/07/2023	11/07/2023	2023OB00760	13.558,29

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00104	2023NL00871	08/08/2023	08/08/2023	2023OB00879	13.571,11
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00104	2023NL01056	14/09/2023	14/09/2023	2023OB01073	13.575,91
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00104	2023NL01172	18/10/2023	18/10/2023	2023OB01214	13.575,91
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00104	2023NL01320	13/11/2023	13/11/2023	2023OB01340	5.667,51

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00104	2023NL01522	15/12/2023	15/12/2023	2023OB01513	15.422,75
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00032	2023NL00047	31/01/2023	01/02/2023	2023OB00071	6.054,07
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00074	2023NL00186	01/03/2023	01/03/2023	2023OB00197	5.659,49
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00074	2023NL00232	13/03/2023	14/03/2023	2023OB00243	2.388,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL00233	13/03/2023	14/03/2023	2023OB00244	3.675,16
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL00361	18/04/2023	18/04/2023	2023OB00369	13.543,88
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL00751	11/07/2023	11/07/2023	2023OB00760	6.066,25
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL00871	08/08/2023	08/08/2023	2023OB00879	6.071,98

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL01056	14/09/2023	14/09/2023	2023OB01073	6.074,14
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL01172	18/10/2023	18/10/2023	2023OB01214	6.074,14
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL01320	13/11/2023	13/11/2023	2023OB01340	13.938,49
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL01522	15/12/2023	15/12/2023	2023OB01513	6.985,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2019007171415	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL01539	18/12/2023	18/12/2023	2023OB01526	2.045,63
500	000000	-	2020009118807	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	20000688 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME - PROCESSO 2020-C7Q07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO), DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00046	2023NL00026	30/01/2023	30/01/2023	2023OB00060	2.450,34
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00037	2023NL00022	17/01/2023	18/01/2023	2023OB00032	0,00
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00037	2023NL00023	19/01/2023	19/01/2023	2023OB00038	13,95
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00092	2023NL00168	24/02/2023	24/02/2023	2023OB00163	19,11

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00092	2023NL00241	16/03/2023	16/03/2023	2023OB00258	17,67
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00092	2023NL00352	14/04/2023	14/04/2023	2023OB00359	10,04
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00092	2023NL00507	18/05/2023	18/05/2023	2023OB00522	12,27
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00092	2023NL00627	16/06/2023	19/06/2023	2023OB00640	18,92
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00092	2023NL00768	17/07/2023	17/07/2023	2023OB00784	23,61

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00092	2023NL01160	06/10/2023	09/10/2023	2023OB01194	0,00
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00092	2023NL01295	31/10/2023	03/11/2023	2023OB01322	3,39
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00036	2023NL00021	17/01/2023	18/01/2023	2023OB00031	0,00
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00036	2023NL00021	17/01/2023	19/01/2023	2023OB00037	291,76
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00091	2023NL00167	24/02/2023	24/02/2023	2023OB00162	291,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00091	2023NL00240	16/03/2023	16/03/2023	2023OB00257	293,71
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00091	2023NL00351	14/04/2023	14/04/2023	2023OB00358	291,76
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00091	2023NL00505	18/05/2023	18/05/2023	2023OB00521	294,84
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00091	2023NL00626	16/06/2023	19/06/2023	2023OB00639	322,96
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00091	2023NL00769	17/07/2023	17/07/2023	2023OB00785	293,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00091	2023NL01158	06/10/2023	09/10/2023	2023OB01192	0,00
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00091	2023NL01159	06/10/2023	09/10/2023	2023OB01193	0,00
500	000000	-	2020009190015	40432544000147	CLARO S.A.	17002517 - CLARO S/A PROC. 2020-CBC3T	ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 DA SEGER, PROCESSO Nº 78867240.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00091	2023NL01294	31/10/2023	03/11/2023	2023OB01321	99,63
500	000000	-	2020010397162	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00259	2023NL01225	23/10/2023	24/10/2023	2023OB01249	194,60
500	000000	-	2020010397162	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00259	2023NL01472	12/12/2023	12/12/2023	2023OB01465	233,52
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00023	2023NL00015	17/01/2023	18/01/2023	2023OB00026	1.094,14
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00041	2023NL00125	10/02/2023	10/02/2023	2023OB00118	1.595,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL00239	16/03/2023	16/03/2023	2023OB00252	741,46
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL00325	11/04/2023	11/04/2023	2023OB00328	1.182,67
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL00465	10/05/2023	11/05/2023	2023OB00466	1.169,20
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL00590	07/06/2023	07/06/2023	2023OB00596	1.652,60
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL00746	11/07/2023	18/07/2023	2023OB00789	2.328,41

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL00872	09/08/2023	09/08/2023	2023OB00880	2.104,83
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL01039	11/09/2023	11/09/2023	2023OB01058	3.260,68
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL01142	04/10/2023	04/10/2023	2023OB01189	181,70
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL01161	06/10/2023	09/10/2023	2023OB01195	3.891,75
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL01317	13/11/2023	13/11/2023	2023OB01339	3.168,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020010397162	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000385 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - PROC. 2020-DT2D2	CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00125	2023NL01471	12/12/2023	12/12/2023	2023OB01464	2.721,37
500	000000	-	2020022439775	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000371 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PROCESSO 2020-WP32H	a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00033	2023NL00016	17/01/2023	18/01/2023	2023OB00027	17,25
500	000000	-	2020022439775	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000371 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PROCESSO 2020-WP32H	a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00033	2023NL00360	18/04/2023	18/04/2023	2023OB00368	0,00
500	000000	-	2020022439775	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000371 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PROCESSO 2020-WP32H	a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00033	2023NL00360	18/04/2023	19/04/2023	2023OB00381	3.140,82
500	000000	-	2020022439775	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000371 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PROCESSO 2020-WP32H	a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00033	2023NL00473	15/05/2023	15/05/2023	2023OB00489	22,67
500	000000	-	2020022439775	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000371 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PROCESSO 2020-WP32H	a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00033	2023NL00633	19/06/2023	19/06/2023	2023OB00641	568,41

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020022439775	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000371 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PROCESSO 2020-WP32H	a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00033	2023NL00766	17/07/2023	17/07/2023	2023OB00776	22,67
500	000000	-	2020022439775	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000371 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PROCESSO 2020-WP32H	a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00033	2023NL01079	19/09/2023	19/09/2023	2023OB01100	30,07
500	000000	-	2020022439775	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000371 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PROCESSO 2020-WP32H	a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00033	2023NL01532	16/12/2023	18/12/2023	2023OB01520	4.306,72
500	000000	-	2020023384476	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00067	2023NL00129	13/02/2023	13/02/2023	2023OB00123	2.857,00
500	000000	-	2020023384476	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00067	2023NL00475	15/05/2023	15/05/2023	2023OB00480	2.857,00
500	000000	-	2020023384476	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00067	2023NL00857	31/07/2023	04/08/2023	2023OB00867	1.523,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020023384476	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00224	2023NL00859	31/07/2023	04/08/2023	2023OB00868	0,00
500	000000	-	2020023384476	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00224	2023NL00859	31/07/2023	29/08/2023	2023OB00973	1.261,08
500	000000	-	2020023384476	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00224	2023NL00894	17/08/2023	17/08/2023	2023OB00918	2.926,14
500	000000	-	2020023384476	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00224	2023NL00990	04/08/2023	29/08/2023	2023OB00974	72,19
500	000000	-	2020023384476	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00224	2023NL01041	11/09/2023	11/09/2023	2023OB01059	2.926,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2020023384476	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00224	2023NL01442	08/12/2023	11/12/2023	2023OB01450	2.926,14
500	000000	-	2021003677119	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002168 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 2021-4J5NM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº 032/2017 SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00072	2023NL00058	31/01/2023	02/02/2023	2023OB00083	10,11
500	000000	-	2021003677119	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002168 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 2021-4J5NM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº 032/2017 SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00072	2023NL00166	24/02/2023	24/02/2023	2023OB00161	18,81
500	000000	-	2021003677119	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002168 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 2021-4J5NM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº 032/2017 SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00072	2023NL00323	10/04/2023	11/04/2023	2023OB00325	32,58
500	000000	-	2021003677119	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002168 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 2021-4J5NM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº 032/2017 SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00072	2023NL00323	10/04/2023	11/04/2023	2023OB00326	16,68
500	000000	-	2021003677119	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002168 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 2021-4J5NM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº 032/2017 SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00072	2023NL00426	03/05/2023	03/05/2023	2023OB00438	25,70
500	000000	-	2021003677119	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002168 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 2021-4J5NM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº 032/2017 SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00072	2023NL00511	19/05/2023	19/05/2023	2023OB00527	4,55
500	000000	-	2021003677119	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002168 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 2021-4J5NM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº 032/2017 SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00072	2023NL00698	05/07/2023	05/07/2023	2023OB00719	18,74
500	000000	-	2021003677119	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002168 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 2021-4J5NM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº 032/2017 SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00072	2023NL00795	24/07/2023	24/07/2023	2023OB00819	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
500	000000	-	2021003677119	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002168 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 2021-4J5NM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº 032/2017 SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00072	2023NL00795	24/07/2023	10/08/2023	2023OB00899	14,08
500	000000	-	2021003677119	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002168 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 2021-4J5NM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº 032/2017 SEGER	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00072	2023NL01404	01/12/2023	01/12/2023	2023OB01421	14,84
500	000000	-	2021003919379	12078030000108	Consulting do Brasil - Consultoria & Inteligência em Negócios Governamentais LTDA ME	22002791 - Consulting do Brasil - Processo 2021-4T4TZ	Realização de Pesquisas de Identificação do Perfil dos Turistas no Estado do Espírito Santo, conforme Pregão nº 008/2022.	2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2022NE00406	2023NL00025	24/01/2023	24/01/2023	2023OB00044	28.600,00
500	000000	-	2021003919379	12078030000108	Consulting do Brasil - Consultoria & Inteligência em Negócios Governamentais LTDA ME	22002791 - Consulting do Brasil - Processo 2021-4T4TZ	Realização de Pesquisas de Identificação do Perfil dos Turistas no Estado do Espírito Santo, conforme Pregão nº 008/2022.	2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2023NE00054	2023NL00164	24/02/2023	24/02/2023	2023OB00159	114.400,00
500	000000	-	2021003919379	12078030000108	Consulting do Brasil - Consultoria & Inteligência em Negócios Governamentais LTDA ME	22002791 - Consulting do Brasil - Processo 2021-4T4TZ	Realização de Pesquisas de Identificação do Perfil dos Turistas no Estado do Espírito Santo, conforme Pregão nº 008/2022.	2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2023NE00054	2023NL00313	31/03/2023	10/04/2023	2023OB00317	71.500,00
500	000000	-	2021006402966	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00045	2023NL00053	31/01/2023	01/02/2023	2023OB00074	36.922,60
500	000000	-	2021006402966	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL00189	02/03/2023	02/03/2023	2023OB00208	36.922,60
500	000000	-	2021006402966	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL00620	15/06/2023	15/06/2023	2023OB00631	36.922,60
500	000000	-	2021006402966	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL00738	11/07/2023	11/07/2023	2023OB00745	36.922,60

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
500	000000	-	2021006402966	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL00874	10/08/2023	10/08/2023	2023OB00886	35.232,17
500	000000	-	2021006402966	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL01338	16/11/2023	16/11/2023	2023OB01351	37.250,98
500	000000	-	2021006402966	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL01434	07/12/2023	08/12/2023	2023OB01445	16.150,47
500	000000	-	2021006402966	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL01453	11/12/2023	11/12/2023	2023OB01451	37.256,07
500	000000	-	2021007491845	12094349000119	VITÓRIAGATTI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	18004308 - VITÓRIAGATTI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA- PROC. 2021-97G85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, CONVENCIONAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, SERRA-ES.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00022	2023NL00024	23/01/2023	23/01/2023	2023OB00042	0,01
500	000000	-	2021007491845	12094349000119	VITÓRIAGATTI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	18004308 - VITÓRIAGATTI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA- PROC. 2021-97G85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, CONVENCIONAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, SERRA-ES.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00102	2023NL00114	08/02/2023	08/02/2023	2023OB00102	24.088,72
500	000000	-	2021007491845	12094349000119	VITÓRIAGATTI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	18004308 - VITÓRIAGATTI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA- PROC. 2021-97G85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, CONVENCIONAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, SERRA-ES.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00102	2023NL00355	18/04/2023	18/04/2023	2023OB00364	24.088,72

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2021009924181	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002599 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Processo 2021-D7JV1	Adesão ao Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância Nacional Originada de Terminais do STFC. 2º Termo Aditivo para promover a sucessão contratual da sociedade empresária TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, pela sociedade empresária OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita sob o CNPJ Nº 76.535.764/0001-43. A sucessão contratual ora implementada resulta da Incorporação da contratada para a sociedade empresária OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações concernentes ao Contrato Nº 002/2021, nos termos do artigo 227 da Lei 6.404/1976.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00046	2023NL00014	16/01/2023	16/01/2023	2023OB00023	18,71
500	000000	-	2021009924181	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002599 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Processo 2021-D7JV1	Adesão ao Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância Nacional Originada de Terminais do STFC. 2º Termo Aditivo para promover a sucessão contratual da sociedade empresária TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, pela sociedade empresária OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita sob o CNPJ Nº 76.535.764/0001-43. A sucessão contratual ora implementada resulta da Incorporação da contratada para a sociedade empresária OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações concernentes ao Contrato Nº 002/2021, nos termos do artigo 227 da Lei 6.404/1976.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00046	2023NL00014	16/01/2023	16/01/2023	2023OB00024	11,17

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2021009924181	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002599 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Processo 2021-D7JV1	Adesão ao Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância Nacional Originada de Terminais do STFC. 2º Termo Aditivo para promover a sucessão contratual da sociedade empresária TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, pela sociedade empresária OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita sob o CNPJ Nº 76.535.764/0001-43. A sucessão contratual ora implementada resulta da Incorporação da contratada para a sociedade empresária OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações concernentes ao Contrato Nº 002/2021, nos termos do artigo 227 da Lei 6.404/1976.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00046	2023NL00014	16/01/2023	16/01/2023	2023OB00025	12,38
500	000000	-	2021009924181	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002599 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Processo 2021-D7JV1	Adesão ao Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância Nacional Originada de Terminais do STFC. 2º Termo Aditivo para promover a sucessão contratual da sociedade empresária TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, pela sociedade empresária OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita sob o CNPJ Nº 76.535.764/0001-43. A sucessão contratual ora implementada resulta da Incorporação da contratada para a sociedade empresária OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações concernentes ao Contrato Nº 002/2021, nos termos do artigo 227 da Lei 6.404/1976.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00040	2023NL00510	19/05/2023	19/05/2023	2023OB00526	14,14

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2021009924181	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002599 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Processo 2021-D7JV1	Adesão ao Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na Modalidade Longa Distância Nacional Originada de Terminais do STFC. 2º Termo Aditivo para promover a sucessão contratual da sociedade empresária TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, pela sociedade empresária OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita sob o CNPJ Nº 76.535.764/0001-43. A sucessão contratual ora implementada resulta da Incorporação da contratada para a sociedade empresária OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações concernentes ao Contrato Nº 002/2021, nos termos do artigo 227 da Lei 6.404/1976.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00040	2023NL00699	05/07/2023	05/07/2023	2023OB00720	15,63
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00382	2023NL00113	07/02/2023	08/02/2023	2023OB00101	2.839,71
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00078	2023NL00188	28/02/2023	02/03/2023	2023OB00207	2.839,71
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00078	2023NL00266	24/03/2023	24/03/2023	2023OB00276	2.826,32
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00078	2023NL00376	20/04/2023	20/04/2023	2023OB00390	2.844,14
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00078	2023NL00558	05/06/2023	05/06/2023	2023OB00583	2.740,73
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00078	2023NL00664	23/06/2023	23/06/2023	2023OB00661	2.845,35
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00078	2023NL00782	19/07/2023	19/07/2023	2023OB00803	2.842,82
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00078	2023NL01272	30/10/2023	31/10/2023	2023OB01312	153,03
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00243	2023NL01131	02/10/2023	02/10/2023	2023OB01150	2.835,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00243	2023NL01133	02/10/2023	02/10/2023	2023OB01166	845,43
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00243	2023NL01271	30/10/2023	31/10/2023	2023OB01311	3.302,50
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00243	2023NL01325	14/11/2023	14/11/2023	2023OB01345	3.455,53
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00243	2023NL01438	08/12/2023	11/12/2023	2023OB01449	3.455,54
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00382	2023NL00113	07/02/2023	08/02/2023	2023OB00101	2.827,18
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00078	2023NL00188	28/02/2023	02/03/2023	2023OB00207	2.827,18
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00078	2023NL00266	24/03/2023	24/03/2023	2023OB00276	2.813,78
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00078	2023NL00376	20/04/2023	20/04/2023	2023OB00390	2.831,60
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00078	2023NL00558	05/06/2023	05/06/2023	2023OB00583	2.820,71
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00078	2023NL00664	23/06/2023	23/06/2023	2023OB00661	2.832,81
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00078	2023NL00782	19/07/2023	19/07/2023	2023OB00803	2.830,28
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00078	2023NL01272	30/10/2023	31/10/2023	2023OB01312	255,67
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00243	2023NL01131	02/10/2023	02/10/2023	2023OB01150	3.401,34
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00243	2023NL01133	02/10/2023	02/10/2023	2023OB01166	845,43
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00243	2023NL01134	02/10/2023	02/10/2023	2023OB01167	578,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00243	2023NL01271	30/10/2023	31/10/2023	2023OB01311	3.274,55
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00243	2023NL01325	14/11/2023	14/11/2023	2023OB01345	3.530,23
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00243	2023NL01438	08/12/2023	11/12/2023	2023OB01449	3.530,21
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00382	2023NL00113	07/02/2023	08/02/2023	2023OB00101	2.827,18
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00078	2023NL00188	28/02/2023	02/03/2023	2023OB00207	2.827,18
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00078	2023NL00266	24/03/2023	24/03/2023	2023OB00276	2.813,78
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00078	2023NL00376	20/04/2023	20/04/2023	2023OB00390	2.831,60
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00078	2023NL00558	05/06/2023	05/06/2023	2023OB00583	2.728,59
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00078	2023NL00664	23/06/2023	23/06/2023	2023OB00661	2.832,81
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00078	2023NL00782	19/07/2023	19/07/2023	2023OB00803	2.830,28
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00243	2023NL01131	02/10/2023	02/10/2023	2023OB01150	2.823,35
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00243	2023NL01133	02/10/2023	02/10/2023	2023OB01166	3.888,23
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00243	2023NL01271	30/10/2023	31/10/2023	2023OB01311	2.952,22
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00243	2023NL01325	14/11/2023	14/11/2023	2023OB01345	1.377,61
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00243	2023NL01438	08/12/2023	11/12/2023	2023OB01449	2.952,21
500	000000	-	2022003860460	39936946000108	SIGA TERCEIRIZADOS LTDA	22002678 - SIGA SERVIÇO DE OBRAS E TREIN. PROFISSIONAL - 2022-4QZD0	Prestação de serviços de limpeza e higienização, copeiragem e recepção na sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00358	2023NL01326	14/11/2023	14/11/2023	2023OB01346	1.574,59

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022006917526	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22001299 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-8J646	Prestação de serviços de manutenção predial (retirada e instalação de janelas, demolição e pintura de paredes, retirada de divisórias, manutenção de pisos, sinalização de combate a incêndio e reparação hidráulica). Pregão eletrônico nº 003/2022 - Lote 01	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00225	2023NL00126	10/02/2023	10/02/2023	2023OB00119	74.905,86
500	000000	-	2022006917526	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22001299 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-8J646	Prestação de serviços de manutenção predial (retirada e instalação de janelas, demolição e pintura de paredes, retirada de divisórias, manutenção de pisos, sinalização de combate a incêndio e reparação hidráulica). Pregão eletrônico nº 003/2022 - Lote 01	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00532	2023NL00127	10/02/2023	10/02/2023	2023OB00120	2.273,26
500	000000	-	2022007058264	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00051	2023NL00059	31/01/2023	03/02/2023	2023OB00089	43,71
500	000000	-	2022007404577	00360305016701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES	00000000 - Sem contrato	-	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022NE00366	2023NL00281	30/03/2023	13/04/2023	2023OB00339	0,00
500	000000	-	2022007404577	00360305016701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES	00000000 - Sem contrato	-	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2022NE00366	2023NL00281	30/03/2023	19/04/2023	2023OB00382	4.100,00
500	000000	-	2022007404577	00360305016701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES	00000000 - Sem contrato	-	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2023NE00184	2023NL00461	09/05/2023	10/05/2023	2023OB00461	0,00
500	000000	-	2022007404577	00360305016701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES	00000000 - Sem contrato	-	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2023NE00184	2023NL00461	09/05/2023	11/05/2023	2023OB00469	0,00
500	000000	-	2022007404577	00360305016701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES	00000000 - Sem contrato	-	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2023NE00184	2023NL00461	09/05/2023	16/05/2023	2023OB00492	2.400,00
500	000000	-	2022007404577	00360305016701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES	00000000 - Sem contrato	-	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2023NE00268	2023NL00822	26/07/2023	26/07/2023	2023OB00829	91,50
500	000000	-	2022009973796	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL00336	12/04/2023	12/04/2023	2023OB00337	1.280,00
500	000000	-	2022009973796	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL00474	15/05/2023	15/05/2023	2023OB00479	1.280,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022009973796	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL00597	12/06/2023	12/06/2023	2023OB00603	1.280,00
500	000000	-	2022009973796	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL00892	17/08/2023	17/08/2023	2023OB00917	1.218,56
500	000000	-	2022009973796	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL01087	20/09/2023	20/09/2023	2023OB01103	1.218,56
500	000000	-	2022009973796	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL01284	01/11/2023	01/11/2023	2023OB01320	1.218,56
500	000000	-	2022009973796	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL01351	17/11/2023	17/11/2023	2023OB01361	1.218,56
500	000000	-	2022009973796	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL01459	11/12/2023	12/12/2023	2023OB01461	1.218,56
500	000000	-	2022011764447	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00057	2023NL00017	17/01/2023	18/01/2023	2023OB00028	5.710,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00088	2023NL00007	13/01/2023	13/01/2023	2023OB00015	33,80
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL00137	15/02/2023	15/02/2023	2023OB00129	95,93
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL00218	07/03/2023	07/03/2023	2023OB00226	148,24
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL00291	05/04/2023	05/04/2023	2023OB00314	70,40
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL00457	09/05/2023	10/05/2023	2023OB00462	128,70
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL00607	12/06/2023	14/06/2023	2023OB00618	0,00
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL00607	12/06/2023	29/06/2023	2023OB00690	217,56
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL00726	07/07/2023	11/07/2023	2023OB00744	219,54
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL00946	22/08/2023	22/08/2023	2023OB00940	211,92
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL01121	11/09/2023	27/09/2023	2023OB01135	251,12
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL01283	10/10/2023	01/11/2023	2023OB01319	241,24
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL01328	10/11/2023	15/11/2023	2023OB01347	169,34
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL01527	16/12/2023	18/12/2023	2023OB01517	179,60
500	000000	-	2022013291207	04088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2023NE00006	2023NL01616	29/12/2023	31/12/2023	2023OB01620	187,34
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00051	2023NL00134	13/02/2023	14/02/2023	2023OB00127	1.499,98
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00051	2023NL00332	11/04/2023	11/04/2023	2023OB00330	5.002,70
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00051	2023NL00333	11/04/2023	11/04/2023	2023OB00331	1.467,48
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00051	2023NL00405	27/04/2023	27/04/2023	2023OB00410	366,35
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00051	2023NL00509	18/05/2023	18/05/2023	2023OB00525	1.185,60

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
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00051	2023NL00771	17/07/2023	17/07/2023	2023OB00786	1.105,86
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00051	2023NL01507	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01506	3.298,81
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00176	2023NL01488	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01499	3.802,37
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00176	2023NL01489	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01503	523,29
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00176	2023NL01490	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01507	1.476,12
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00176	2023NL01491	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01505	8.018,04
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00176	2023NL01492	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01502	37,37
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00176	2023NL01505	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01500	4.650,58
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00177	2023NL01494	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01508	8.020,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00440	2023NL01473	12/12/2023	12/12/2023	2023OB01467	297,59
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00440	2023NL01475	12/12/2023	13/12/2023	2023OB01501	2.591,80
500	000000	-	2022014022657	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00451	2023NL01477	12/12/2023	13/12/2023	2023OB01504	7,68
500	000000	-	2022015103548	10985598000179	LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME	22002135 - LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME - Processo 2022-LMCPL	Execução de serviços de manutenção preventiva de revestimento (REVSOL/SOLO) na estrada Cafundó, no município de Itaguaçu, conforme adesão à Ata de Registro de Preços Nº 006/2022, gerenciada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES.	2751 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS	2023NE00049	2023NL00406	27/04/2023	27/04/2023	2023OB00411	74.185,40
500	000000	-	2022015103548	10985598000179	LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME	22002135 - LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME - Processo 2022-LMCPL	Execução de serviços de manutenção preventiva de revestimento (REVSOL/SOLO) na estrada Cafundó, no município de Itaguaçu, conforme adesão à Ata de Registro de Preços Nº 006/2022, gerenciada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES.	2751 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS	2023NE00049	2023NL00471	12/05/2023	12/05/2023	2023OB00477	42.593,29
500	000000	-	2022015103548	10985598000179	LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME	22002135 - LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME - Processo 2022-LMCPL	Execução de serviços de manutenção preventiva de revestimento (REVSOL/SOLO) na estrada Cafundó, no município de Itaguaçu, conforme adesão à Ata de Registro de Preços Nº 006/2022, gerenciada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES.	2751 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS	2023NE00049	2023NL00592	07/06/2023	07/06/2023	2023OB00598	73.428,14
500	000000	-	2022015103548	10985598000179	LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME	22002135 - LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME - Processo 2022-LMCPL	Execução de serviços de manutenção preventiva de revestimento (REVSOL/SOLO) na estrada Cafundó, no município de Itaguaçu, conforme adesão à Ata de Registro de Preços Nº 006/2022, gerenciada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES.	2751 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS	2023NE00049	2023NL00655	21/06/2023	21/06/2023	2023OB00655	16.960,05

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022015103548	10985598000179	LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME	22002135 - LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME - Processo 2022-LMCPL	Execução de serviços de manutenção preventiva de revestimento (REVSOL/SOLO) na estrada Cafundó, no município de Itaguaçu, conforme adesão à Ata de Registro de Preços Nº 006/2022, gerenciada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES.	2751 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS	2023NE00049	2023NL00814	26/07/2023	26/07/2023	2023OB00822	185.443,44
500	000000	-	2022015103548	10985598000179	LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME	22002135 - LOCTEX LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME - Processo 2022-LMCPL	Execução de serviços de manutenção preventiva de revestimento (REVSOL/SOLO) na estrada Cafundó, no município de Itaguaçu, conforme adesão à Ata de Registro de Preços Nº 006/2022, gerenciada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES.	2751 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS	2023NE00215	2023NL00815	26/07/2023	26/07/2023	2023OB00823	29.865,62
500	000000	-	2023000606744	02616238000171	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS	23002728 - FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS - 2023-0QG4S	O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NA FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO 2023, que será realizada no período de 31 de agosto a 03 de setembro de 2023, no Parque Estadual Agropecuário Floriano Varejão - Pavilhão de Carapina - Serra/ES, conforme Anexo I deste contrato.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00301	2023NL01156	06/10/2023	06/10/2023	2023OB01190	231.000,00
500	000000	-	2023000606744	02616238000171	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS	23002728 - FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS - 2023-0QG4S	O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NA FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO 2023, que será realizada no período de 31 de agosto a 03 de setembro de 2023, no Parque Estadual Agropecuário Floriano Varejão - Pavilhão de Carapina - Serra/ES, conforme Anexo I deste contrato.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00302	2023NL01157	06/10/2023	06/10/2023	2023OB01191	18.600,00
500	000000	-	2023002658440	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00052	2023NL00133	13/02/2023	14/02/2023	2023OB00125	14.388,84
500	000000	-	2023002658440	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00052	2023NL00342	13/04/2023	13/04/2023	2023OB00348	16.972,22
500	000000	-	2023002717607	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00259	2023NL01086	20/09/2023	20/09/2023	2023OB01102	0,00
500	000000	-	2023002717607	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00259	2023NL01086	20/09/2023	26/09/2023	2023OB01131	428,12
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL00177	01/03/2023	01/03/2023	2023OB00190	2.547,57
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL00183	01/03/2023	01/03/2023	2023OB00191	0,00
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL00183	01/03/2023	02/03/2023	2023OB00210	3.251,75
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL00308	31/03/2023	10/04/2023	2023OB00318	1.822,55
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL00391	24/04/2023	24/04/2023	2023OB00394	2.044,25

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL00543	29/05/2023	29/05/2023	2023OB00550	2.713,94
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL00675	28/06/2023	28/06/2023	2023OB00681	1.969,88
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL00794	21/07/2023	21/07/2023	2023OB00818	1.796,63
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL00958	24/08/2023	28/08/2023	2023OB00966	4.658,02
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL01100	21/09/2023	21/09/2023	2023OB01121	3.818,50
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL01204	21/10/2023	23/10/2023	2023OB01242	4.453,60
500	000000	-	2023003554397	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00071	2023NL01463	11/12/2023	12/12/2023	2023OB01462	5.619,60
500	000000	-	2023004721479	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00104	2023NL00482	15/05/2023	15/05/2023	2023OB00491	6.061,24
500	000000	-	2023004721479	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00104	2023NL00658	21/06/2023	22/06/2023	2023OB00656	6.061,24
500	000000	-	2023004721479	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL00482	15/05/2023	15/05/2023	2023OB00491	13.547,07

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023004721479	13445545000153	VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI	20000165 - VIP TERCEIRIZACOES E ESTACIONAMENTOS EIRELI - PROC. 2019-8TL75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTO, PESSOAL RESIDENTE E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, E APOIO OPERACIONAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00104	2023NL00658	21/06/2023	22/06/2023	2023OB00656	13.547,07
500	000000	-	2023004822915	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2023NE00408	2023NL01391	24/11/2023	27/11/2023	2023OB01396	298,80
500	000000	-	2023005549963	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00051	2023NL00175	27/02/2023	27/02/2023	2023OB00181	994,18
500	000000	-	2023005549963	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00051	2023NL00226	13/03/2023	13/03/2023	2023OB00237	3.031,50
500	000000	-	2023005549963	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00051	2023NL00621	15/06/2023	15/06/2023	2023OB00633	1.512,05
500	000000	-	2023005549963	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00176	2023NL00545	30/05/2023	30/05/2023	2023OB00559	1.792,40
500	000000	-	2023005549963	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003398 - MERU VIAGENS EIRELI EPP - Processo 2022-K9BPW	Para atender ao Termo de Adesão do Contrato nº 014/2022 de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00176	2023NL01090	20/09/2023	20/09/2023	2023OB01104	15.699,87
500	000000	-	2023005640718	95217113000150	UNIÃO GAÚCHA DOS OPERADORES E REPRESENTANTES DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL	23000758 - UNIÃO GAÚCHA DOS OPERADORES E REPRESENTANTES DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCESSO 2023-6XWFX	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de espaço com 08m², com montagem, para participação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR na 37ª Feira de Negócios Turísticos UGART/BRAZTOA, que será realizada no período de 31 de março a 01 de abril de 2023, no Centro de Eventos Barra Shopping Sul, em Porto Alegre - RS.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00153	2023NL00456	08/05/2023	08/05/2023	2023OB00454	39.245,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023005662484	05389397000179	EBS FEIRAS & EDITORA LTDA.	23001309 - EBS FEIRAS & EDITORA LTDA - Processo 2023-6ZPMG	Prestação de serviços de locação de espaço com 12m², com montagem padrão, mobiliário, TV, para participação da Secretaria de Estado do Turismo na Feira EBS – Evento Business Show, a ser realizada no período de 31 de maio a 1º de junho de 2023, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo/SP	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00195	2023NL00622	15/06/2023	15/06/2023	2023OB00634	28.280,00
500	000000	-	2023005789972	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	23003461 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA- Processo 2023-74F92	O objeto do presente instrumento é a contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte conforme especificações do edital de licitação e do Termo de Referência de Adesão, partes integrantes deste contrato.	2867 - TI: SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	2023NE00357	2023NL01377	21/11/2023	22/11/2023	2023OB01387	100.757,17
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL00136	14/02/2023	15/02/2023	2023OB00128	12.008,17
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL00230	13/03/2023	13/03/2023	2023OB00242	15.589,76
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL00338	13/04/2023	13/04/2023	2023OB00342	7.244,52
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL00467	11/05/2023	11/05/2023	2023OB00468	7.951,98
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL00599	12/06/2023	12/06/2023	2023OB00605	0,00
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL00599	12/06/2023	13/06/2023	2023OB00616	6.276,19
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL00754	12/07/2023	12/07/2023	2023OB00765	4.599,83
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL00884	11/08/2023	11/08/2023	2023OB00901	0,00
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL00884	11/08/2023	18/08/2023	2023OB00932	4.407,97
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL01094	20/09/2023	20/09/2023	2023OB01109	6.905,97
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL01163	09/10/2023	09/10/2023	2023OB01199	7.939,73
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL01324	13/11/2023	13/11/2023	2023OB01341	11.417,35
500	000000	-	2023007590280	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00053	2023NL01481	12/12/2023	12/12/2023	2023OB01470	12.417,64
500	000000	-	2023008365707	07975260000121	LEAL M ADMINISTRACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	23002026 - LEAL M ADMINISTRACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 2023-B9T6W	Realização de Pesquisa de Identificação do Perfil dos Turistas no Estado do Espírito Santo.	2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2023NE00256	2023NL01118	27/09/2023	27/09/2023	2023OB01132	35.500,00
500	000000	-	2023009242114	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE00164	2023NL00786	19/07/2023	19/07/2023	2023OB00804	0,00
500	000000	-	2023009242114	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE00164	2023NL00938	21/08/2023	21/08/2023	2023OB00937	518,13

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
500	000000	-	2023010660875	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL00246	17/03/2023	17/03/2023	2023OB00268	36.922,60
500	000000	-	2023010660875	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL00334	11/04/2023	12/04/2023	2023OB00334	36.922,60
500	000000	-	2023010660875	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL00516	19/05/2023	19/05/2023	2023OB00531	36.922,60
500	000000	-	2023010660875	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL01065	15/09/2023	18/09/2023	2023OB01083	35.232,17
500	000000	-	2023010660875	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21002825 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROC 2021-7W4D6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender o imóvel destinado a sede da Secretaria de Estado de Turismo, denominado "Antiga sede do Clube Saldanha da Gama". Pregão Eletrônico n.º 002/2021 SETUR.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00069	2023NL01169	17/10/2023	17/10/2023	2023OB01209	37.250,98
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01186	19/10/2023	20/10/2023	2023OB01231	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
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01187	19/10/2023	20/10/2023	2023OB01232	0,00
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01222	23/10/2023	23/10/2023	2023OB01244	0,00
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01223	23/10/2023	23/10/2023	2023OB01243	0,00
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01244	26/10/2023	27/10/2023	2023OB01290	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
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01244	26/10/2023	06/11/2023	2023OB01324	5,86
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01246	26/10/2023	27/10/2023	2023OB01291	6,94
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01248	26/10/2023	27/10/2023	2023OB01294	44,43
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01384	23/11/2023	23/11/2023	2023OB01390	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
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01384	23/11/2023	24/11/2023	2023OB01395	120,92
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2023NE00246	2023NL01529	16/12/2023	18/12/2023	2023OB01519	122,39
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01188	19/10/2023	20/10/2023	2023OB01233	0,00
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01189	19/10/2023	20/10/2023	2023OB01234	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
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01220	23/10/2023	23/10/2023	2023OB01246	0,00
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01221	23/10/2023	23/10/2023	2023OB01245	0,00
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01243	26/10/2023	27/10/2023	2023OB01289	0,00
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01243	26/10/2023	06/11/2023	2023OB01323	97,16

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
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01245	26/10/2023	27/10/2023	2023OB01292	194,79
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01247	26/10/2023	27/10/2023	2023OB01293	327,79
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01383	23/11/2023	23/11/2023	2023OB01389	0,00
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01383	23/11/2023	24/11/2023	2023OB01394	461,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023011304218	40432544000147	CLARO S.A.	23001920 - CLARO S. A - Processo 2023-FXN78	O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00245	2023NL01528	16/12/2023	18/12/2023	2023OB01518	466,46
500	000000	-	2023011573720	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL00219	08/03/2023	08/03/2023	2023OB00229	213,33
500	000000	-	2023011573720	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL00220	08/03/2023	08/03/2023	2023OB00230	1.280,00
500	000000	-	2023011573720	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL00789	21/07/2023	21/07/2023	2023OB00814	1.280,00
500	000000	-	2023011959421	46375531000160	PANROTAS EDITORAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00126	2023NL00225	13/03/2023	13/03/2023	2023OB00236	4.100,00
500	000000	-	2023011984988	02162646000109	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	23000778 - REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA - PROCESSO 2023-GRVML	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de espaço de 01 (um) estande com 49,50m², com montagem especial, para participação da Secretaria de Estado do Turismo do Espírito Santo - SETUR na World Travel Market - WTM Latin America 2023, que acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2023, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, conforme Anexo I do contrato.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00157	2023NL00404	27/04/2023	27/04/2023	2023OB00412	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
500	000000	-	2023011984988	02162646000109	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	23000778 - REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA - PROCESSO 2023-GRVML	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de espaço de 01 (um) estande com 49,50m², com montagem especial, para participação da Secretaria de Estado do Turismo do Espírito Santo - SETUR na World Travel Market - WTM Latin America 2023, que acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2023, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, conforme Anexo I do contrato.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00157	2023NL00404	27/04/2023	02/05/2023	2023OB00426	211.004,59
500	000000	-	2023013647298	27287283000150	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS-ABAV	23002677 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS-ABAV PROC. 2023-JTFMX	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NA 50ª EDIÇÃO DA ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO 2023, que será realizada no período de 27, 28 e 29 de setembro de 2023, no Riocentro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Anexo I deste contrato.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00297	2023NL01233	24/10/2023	24/10/2023	2023OB01268	345.900,24
500	000000	-	2023014185516	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00070	2023NL00190	28/02/2023	02/03/2023	2023OB00209	61,16
500	000000	-	2023014185516	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00070	2023NL00286	04/04/2023	05/04/2023	2023OB00309	79,93
500	000000	-	2023014185516	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00070	2023NL00392	25/04/2023	26/04/2023	2023OB00395	33,80
500	000000	-	2023014185516	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00070	2023NL00542	29/05/2023	29/05/2023	2023OB00549	42,12
500	000000	-	2023014185516	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00070	2023NL00674	28/06/2023	28/06/2023	2023OB00680	58,19
500	000000	-	2023014185516	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00070	2023NL00792	21/07/2023	21/07/2023	2023OB00815	64,12
500	000000	-	2023014185516	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00070	2023NL00957	24/08/2023	28/08/2023	2023OB00967	48,12
500	000000	-	2023014185516	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00070	2023NL01101	21/09/2023	21/09/2023	2023OB01122	95,01
500	000000	-	2023014185516	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00070	2023NL01226	23/10/2023	24/10/2023	2023OB01250	107,60
500	000000	-	2023014185516	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2023NE00070	2023NL01464	11/12/2023	12/12/2023	2023OB01463	24,21
500	000000	-	2023015209034	43588755000161	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE	23004019 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE - Processo 2023-LR8WS	Prestação de serviços de elaboração de estudos técnicos especializados para desenvolvimento de estudos náuticos, simulações de manobra e análise de risco em áreas costeiras portuárias do Espírito Santo, mais especificadamente em Vitória/ES.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00424	2023NL01545	16/12/2023	18/12/2023	2023OB01532	87.750,00
500	000000	-	2023015584854	92081926000177	ROSSI & ZORZANELLO LTDA	23003485 - ROSSI & ZORZANELLO LTDA - Processo 2023-M76H4	Locação de espaço de 36m², com montagem especial, para participação na 35ª edição do FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Viagens e Turismo, de 09 a 12 de novembro de 2023, no Serra Park - Centro de Feiras e Eventos, Gramado/RS.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00359	2023NL01400	30/11/2023	30/11/2023	2023OB01412	158.473,26

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
500	000000	-	2023016330483	28133619000193	S/A A GAZETA	23001956 - S/A A GAZETA 2023-N4SZF	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de espaço com 125m², dividido em 01 espaço de 80 m² localizado na Feira dos Produtores e 01 espaço de 45 m² localizado na Feira da Cachaça, com montagem especial, para participação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR no FEST GASTRONOMIA, que será realizado no período de 07 a 09 de julho de 2023, na nova área do Álvares Cabral, em Vitória - ES, conforme Anexo I deste contrato.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00249	2023NL00888	16/08/2023	17/08/2023	2023OB00913	123.760,00
500	000000	-	2023022163623	28377128000198	T H DE CASTRO E CASTRO - ME	23001208 - T H DE CASTRO E CASTRO - ME Processo 2023-WBV7F	a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de espaço de 01 (um) estande com 30m², com montagem personalizado, para participação da Secretaria de Estado do Turismo do Espírito Santo - SETUR na 16ª Edição da Feira Internacional de Produtos e Serviços para Igrejas e Turismo Religioso - EXPOCATÓLICA, que acontecerá nos dias 18, 19, 20 e 21 de maio de 2023, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo/SP, conforme Anexo I deste contrato.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00189	2023NL00541	29/05/2023	29/05/2023	2023OB00548	117.476,00
500	000000	-	2023023241687	27065150000130	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00355	2023NL01340	16/11/2023	16/11/2023	2023OB01353	418,88
500	000000	-	2023023241687	27065150000130	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00355	2023NL01375	21/11/2023	21/11/2023	2023OB01382	418,88
500	000000	-	2023023241687	27065150000130	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00355	2023NL01457	11/12/2023	11/12/2023	2023OB01452	418,88
500	000000	-	2023023821471	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00067	2023NL00216	07/03/2023	07/03/2023	2023OB00223	2.857,00
500	000000	-	2023023821471	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00067	2023NL00403	26/04/2023	26/04/2023	2023OB00401	2.857,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2023023821471	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00067	2023NL00606	13/06/2023	13/06/2023	2023OB00617	2.857,00
500	000000	-	2023023821471	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00224	2023NL00752	11/07/2023	11/07/2023	2023OB00761	0,00
500	000000	-	2023023821471	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	19001566 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA. PROC. 85743801	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 (OITO) MÁQUINAS DE E AR CONDICIONADO DA MARCA TRANE, MODELO DXPA50, LOCALIZADOS NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, CONTRATO Nº 006/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00224	2023NL01197	21/10/2023	23/10/2023	2023OB01239	2.926,14
500	000000	-	2023023924370	12094349000119	VITÓRIAGATTI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	18004308 - VITÓRIAGATTI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA- PROC. 2021-97G85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, CONVENCIONAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, SERRA-ES.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00102	2023NL00227	13/03/2023	13/03/2023	2023OB00238	24.088,72
500	000000	-	2023023924370	12094349000119	VITÓRIAGATTI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	18004308 - VITÓRIAGATTI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA- PROC. 2021-97G85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, CONVENCIONAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, SERRA-ES.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023NE00102	2023NL00464	10/05/2023	10/05/2023	2023OB00464	33.809,91
500	000000	-	-	07343712000152	MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23000494 - MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2022-D9CZV	Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, Analógica, Digital e IP, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00136	2023NL00470	-	11/05/2023	2023OB00472	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
500	000000	-	-	43588755000161	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE	23004019 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE - Processo 2023-LR8WS	Prestação de serviços de elaboração de estudos técnicos especializados para desenvolvimento de estudos náuticos, simulações de manobra e análise de risco em áreas costeiras portuárias do Espírito Santo, mais especificadamente em Vitória/ES.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00424	2023NL01534	-	18/12/2023	2023OB01523	0,00
500	Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													694.434,70
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												694.434,70
500	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00047	2023NL00335	12/04/2023	12/04/2023	2023OB00335	59.904,13
500	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00047	2023NL00504	18/05/2023	18/05/2023	2023OB00520	129.676,12
500	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00047	2023NL00651	21/06/2023	21/06/2023	2023OB00652	59.909,63
500	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00047	2023NL00791	21/07/2023	21/07/2023	2023OB00816	28.777,76
500	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00047	2023NL00793	21/07/2023	21/07/2023	2023OB00817	53.017,55
500	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00047	2023NL01119	27/09/2023	27/09/2023	2023OB01133	67.427,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
500	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00047	2023NL01484	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01475	30.173,23	
500	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00047	2023NL01485	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01476	13.007,70	
500	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00047	2023NL01486	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01477	98.424,25	
500	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2023NE00047	2023NL01487	13/12/2023	13/12/2023	2023OB01478	154.117,18	
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União													3.631,73	
700	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													3.631,73	
700	311000	EMENDAS INDIVIDUAIS VINCULADAS A OUTROS CONVÊNIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													3.631,73
700	311000	-	2023001784414	36377091000126	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA	23003107 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - Processo 2023-262NG	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO.	2453 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2023NE00466	2023NL01455	11/12/2023	11/12/2023	2023OB01453	3.631,73	
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais													904.257,66	
704	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													590.885,94	
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													590.885,94
704	000000	-	2022006179668	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	22004290 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Aquisição de mobiliário de escritório para a sede da SETUR, conforme adesão à Ata de Registro de Preços Nº 005/2022, gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2022NE00602	2023NL00273	30/03/2023	06/06/2023	2023OB00589	533.403,99	
704	000000	-	2022006179668	03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	22004290 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Aquisição de mobiliário de escritório para a sede da SETUR, conforme adesão à Ata de Registro de Preços Nº 005/2022, gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES.	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2022NE00603	2023NL00278	30/03/2023	06/06/2023	2023OB00591	57.130,83	
704	000000	-	2023001784414	36377091000126	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA	23003107 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - Processo 2023-262NG	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO.	2453 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2023NE00464	2023NL01456	11/12/2023	11/12/2023	2023OB01454	351,12	
704	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													16.087,40	
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													16.087,40

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
704	000000	-	2021019622707	39307673000124	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	21003329 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA. PROC. 2021-S6R07	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e instalação de materiais, para execução de infraestrutura de cabeamento estruturado de redes lógicas (categoria 6), instalações telefônicas e instalações elétricas, NO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO CLUBE SALDANHA DA GAMA. Conforme adesão de Ata de Registro de Preço - ARP nº 013/2021, referente ao Pregão Eletrônico 055/2020, cujo Órgão Gestor é o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.	5016 - DESPESAS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS E OBRAS	2023NE00023	2023NL00557	31/05/2023	05/06/2023	2023OB00582	10.816,65
704	000000	-	2022009222734	36758622000120	THOMPSON ENGENHARIA LTDA	22002120 - THOMPSON ENGENHARIA LTDA - Processo 2022-CCKGG	Execução de serviços de manutenção preventiva de revestimento (REVSOL/SOLO) na estrada de conexão do Parque Forno Grande até Rodovia ES - 164, em Castelo, e na estrada de ligação de Alto Calçado à Pedra do Pontão, em São José do Calçado, conforme adesão à Ata de Registro de Preços Nº 005/2022. gerenciada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES.	2751 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS	2022NE00300	2023NL00042	30/01/2023	30/01/2023	2023OB00059	5.270,75
704	Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													297.284,32
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												297.284,32
704	000000	-	2021000701992	01756239000159	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	21002584 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA - Processo 2021-0TZZQ	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios administrativos, unidades de saúde, delegacias, terminais, penitenciárias e outras edificações da administração pública do estado do espírito santo, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, e será utilizada pela Secretaria de Estado do Turismo para execução de serviços de manutenção nas áreas externas do imóvel denominado Saldanha da Gama e implementação de serviços de manutenção internos.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00027	2023NL00142	16/02/2023	16/02/2023	2023OB00151	23.873,66
704	000000	-	2022003296565	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	22001277 - DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME - 2022-422TH	Prestação de serviços para instalação de sistema de climatização na Casa do Turismo Capixaba localizada no Forte São João em Vitória - ES.	3364 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00224	2023NL00131	13/02/2023	13/02/2023	2023OB00124	239.381,04
704	000000	-	2022014935109	06178268000102	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	22004553 - C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - 2022-LF4JZ	Prestação de serviços de adaptação dos acessos e acessibilidade, instalação de sistemas complementares e manutenções da Casa do Turismo Capixaba, localizada no Forte São João em Vitória/ES, incluindo projetos executivos, conforme pregão eletrônico nº 011/2022.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00637	2023NL00238	15/03/2023	24/03/2023	2023OB00277	34.029,62