

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

13/05/2026

| 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 | | | | | | | | | | | | | | 8.525.999,34 | |
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | 6.942.598,83 | |
| 500 | Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 693.533,63 | |
| 500 | 000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | 693.533,63 |
| 500 | 000000 | 06/02/2024 | 2023007307581 | 27065614000108 | GRAFICA AQUARIUS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2023NE00447 | 2024NL00052 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 2024OB00109 | 2.103,50 | |
| 500 | 000000 | 20/02/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00129 | 2024NL00162 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00221 | 653,95 | |
| 500 | 000000 | 26/02/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00061 | 2024NL00163 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 2024OB00222 | 3.925,93 | |
| 500 | 000000 | 22/03/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00061 | 2024NL00278 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 2024OB00331 | 2.064,23 | |
| 500 | 000000 | 22/03/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00153 | 2024NL00279 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 2024OB00330 | 2.122,88 | |
| 500 | 000000 | 22/03/2024 | 2023014736204 | 19312691000197 | MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2023NE00551 | 2024NL00312 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 2024OB00362 | 127.075,00 | |
| 500 | 000000 | 22/03/2024 | 2023014736204 | 19312691000197 | MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2023NE00552 | 2024NL00313 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 2024OB00363 | 108.479,00 | |
| 500 | 000000 | 22/03/2024 | 2023014736204 | 19312691000197 | MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2023NE00553 | 2024NL00314 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 2024OB00364 | 61.166,00 | |
| 500 | 000000 | 03/04/2024 | 2023004230269 | 27065614000108 | GRAFICA AQUARIUS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 5474 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2024NE00121 | 2024NL00352 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 2024OB00405 | 28.350,00 | |
| 500 | 000000 | 19/04/2024 | 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 N° 52/2023-SEJUS. | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2023NE00390 | 2024NL00381 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 2024OB00440 | 1.955,00 | |

Impresso por Dulcimara Comerio em 13/05/2026 11:21

| 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 | 24/04/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00153 | 2024NL00431 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 2024OB00488 | 4.601,84 |
| 500 | 000000 | 23/05/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00153 | 2024NL00492 | 10/05/2024 | 21/05/2024 | 2024OB00628 | 5.929,75 |
| 500 | 000000 | 24/06/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00153 | 2024NL00631 | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB00741 | 6.012,55 |
| 500 | 000000 | 25/07/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00153 | 2024NL00812 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 2024OB00922 | 5.487,38 |
| 500 | 000000 | 27/08/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00153 | 2024NL00946 | 19/08/2024 | 23/08/2024 | 2024OB01117 | 5.614,22 |
| 500 | 000000 | 11/09/2024 | 2024-7L2V1 | 45607332000177 | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2024NE00411 | 2024NL01047 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 2024OB01208 | 2.112,00 |
| 500 | 000000 | 12/09/2024 | 2023-90MJ1 | 06137748000117 | FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 24002736 - FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Processo 2023-90MJ1 | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material gráfico e promocional, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2024NE00349 | 2024NL00978 | 28/08/2024 | 10/09/2024 | 2024OB01198 | 12.152,40 |
| 500 | 000000 | 14/09/2024 | 2023-90MJ1 | 28472546000164 | GRAFICA CENTRAL LTDA | 24002601 - GRAFICA CENTRAL LTDA - Processo 2023-90MJ1 | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material gráfico e promocional, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2024NE00329 | 2024NL01043 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 2024OB01203 | 6.990,00 |
| 500 | 000000 | 23/09/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00153 | 2024NL01044 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 2024OB01204 | 6.184,91 |
| 500 | 000000 | 29/09/2024 | 2023-L5RJS | 05461408000184 | GRAFITUSA S/A | 00000000 - Sem contrato | - | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2024NE00330 | 2024NL01270 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01459 | 4.188,80 |
| 500 | 000000 | 29/09/2024 | 2023-L5RJS | 05461408000184 | GRAFITUSA S/A | 00000000 - Sem contrato | - | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2024NE00420 | 2024NL01101 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 2024OB01261 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 21/10/2024 | 2024-1FZZD | 46982414000164 | LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO 08616603743-ME | 00000000 - Sem contrato | - | 5474 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2024NE00448 | 2024NL01232 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 2024OB01407 | 789,52 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 500 | 000000 | 22/10/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00153 | 2024NL01219 | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 2024OB01406 | 0,00 | |
| 500 | 000000 | 22/10/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00153 | 2024NL01219 | 18/10/2024 | 22/10/2024 | 2024OB01408 | 3.663,82 | |
| 500 | 000000 | 22/10/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00384 | 2024NL01216 | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 2024OB01405 | 365,84 | |
| 500 | 000000 | 01/11/2024 | 2023-L5RJS | 05461408000184 | GRAFITUSA S/A | 00000000 - Sem contrato | - | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2024NE00420 | 2024NL01262 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 2024OB01449 | 110.432,00 | |
| 500 | 000000 | 01/11/2024 | 2023-L5RJS | 05461408000184 | GRAFITUSA S/A | 00000000 - Sem contrato | - | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2024NE00421 | 2024NL01260 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 2024OB01450 | 11.424,00 | |
| 500 | 000000 | 12/11/2024 | 2024-TGV5Q | 45607332000177 | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2024NE00482 | 2024NL01337 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB01523 | 2.000,00 | |
| 500 | 000000 | 25/11/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00384 | 2024NL01369 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 2024OB01563 | 4.079,38 | |
| 500 | 000000 | 26/11/2024 | 2024-QGLNN | 48189059000104 | PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA. | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2024NE00489 | 2024NL01370 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 2024OB01566 | 4.005,20 | |
| 500 | 000000 | 05/12/2024 | 2024-8ZQRK | 45895280000181 | FAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2024NE00486 | 2024NL01419 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 2024OB01611 | 480,00 | |
| 500 | 000000 | 06/12/2024 | 2023-L5RJS | 19312691000197 | MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 2024NE00419 | 2024NL01416 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 2024OB01615 | 148.890,00 | |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2024NE00384 | 2024NL01474 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2024OB01651 | 3.125,51 | |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 2024-6F0N8 | 51305956000132 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2024NE00510 | 2024NL01495 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 2024OB01676 | 1.322,40 | |
| 500 | 000000 | - | 2023013106552 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA 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 | 2023NL01605 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00024 | 5.786,62 | |
| 500 | Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 1.247.118,35 | |
| 500 | 000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | 1.247.118,35 |
| 500 | 000000 | 15/01/2024 | 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 | 2024NL00015 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00056 | 2.125,90 | |

| 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 | 26/01/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2023NE00395 | 2024NL00040 | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 2024OB00127 | 7.687,17 |
| 500 | 000000 | 26/01/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2023NE00395 | 2024NL00040 | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 2024OB00127 | 6.894,60 |
| 500 | 000000 | 31/01/2024 | 2022-GBL7V | 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 | 2024NL00500 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 2024OB00593 | 2.046,00 |
| 500 | 000000 | 05/02/2024 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL00160 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 2024OB00202 | 2.125,91 |
| 500 | 000000 | 06/02/2024 | 2023-XPJWN | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL00146 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 2024OB00188 | 4.350,00 |
| 500 | 000000 | 10/02/2024 | 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 | 2024NE00050 | 2024NL00139 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 2024OB00184 | 37.256,07 |
| 500 | 000000 | 14/02/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL00147 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 2024OB00189 | 7.687,17 |
| 500 | 000000 | 14/02/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL00147 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 2024OB00189 | 6.894,60 |
| 500 | 000000 | 02/03/2024 | 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 | 2024NE00023 | 2024NL00316 | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 2024OB00370 | 2.046,00 |

| 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 | 08/03/2024 | 2023023262230 | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL00264 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 2024OB00322 | 4.350,00 |
| 500 | 000000 | 13/03/2024 | 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 | 2024NE00171 | 2024NL00290 | 20/03/2024 | 13/05/2024 | 2024OB00581 | 661,70 |
| 500 | 000000 | 13/03/2024 | 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 | 2024NE00171 | 2024NL00290 | 20/03/2024 | 13/05/2024 | 2024OB00581 | 675,77 |
| 500 | 000000 | 14/03/2024 | 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 | 2024NE00050 | 2024NL00273 | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 2024OB00326 | 37.256,07 |
| 500 | 000000 | 14/03/2024 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL00275 | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 2024OB00328 | 2.125,90 |
| 500 | 000000 | 20/03/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL00281 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB00340 | 7.687,17 |
| 500 | 000000 | 20/03/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL00281 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB00340 | 6.894,60 |
| 500 | 000000 | 31/03/2024 | 2022-GBL7V | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA | 22002863 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A.- Processo 2022-FJ835 | Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00023 | 2024NL00501 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 2024OB00589 | 2.046,00 |
| 500 | 000000 | 11/04/2024 | 2023023262230 | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL00382 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 2024OB00441 | 4.350,00 |
| 500 | 000000 | 16/04/2024 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL00384 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 2024OB00442 | 2.125,91 |

| 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 | 19/04/2024 | 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 | 2024NE00050 | 2024NL00397 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB00462 | 37.256,07 |
| 500 | 000000 | 29/04/2024 | 2023004292805 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL00435 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 2024OB00491 | 7.687,17 |
| 500 | 000000 | 29/04/2024 | 2023004292805 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL00435 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 2024OB00491 | 6.894,60 |
| 500 | 000000 | 01/05/2024 | 2022-GBL7V | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA | 22002863 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A. - Processo 2022-FJ835 | Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00023 | 2024NL00502 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 2024OB00590 | 2.046,00 |
| 500 | 000000 | 02/05/2024 | 2023013233507 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | 24001476 - ALUCOM LTDA - Processo 2023-JB3VW | Prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo disponibilização de equipamento(s) reprográfico(s) multifuncional(is) monocromático(s), assistência técnica, fornecimento de peças e demais insumos consumíveis, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00231 | 2024NL00450 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 2024OB00530 | 1.824,66 |
| 500 | 000000 | 08/05/2024 | 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 | 2024NE00050 | 2024NL00488 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB00565 | 37.256,07 |
| 500 | 000000 | 15/05/2024 | 2023023262230 | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL00510 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 2024OB00595 | 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 | 17/05/2024 | 2023013233507 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | 24001476 - ALUCOM LTDA - Processo 2023-JB3VW | Prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo disponibilização de equipamento(s) reprográfico(s) multifuncional(is) monocromático(s), assistência técnica, fornecimento de peças e demais insumos consumíveis, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00231 | 2024NL00546 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 2024OB00632 | 1.824,66 |
| 500 | 000000 | 20/05/2024 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL00521 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB00621 | 2.125,91 |
| 500 | 000000 | 27/05/2024 | 2023004292805 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL00556 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 2024OB00650 | 7.687,18 |
| 500 | 000000 | 27/05/2024 | 2023004292805 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL00556 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 2024OB00650 | 6.894,60 |
| 500 | 000000 | 06/06/2024 | 2023023262230 | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL00623 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 2024OB00720 | 4.350,00 |
| 500 | 000000 | 11/06/2024 | 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 | 2024NE00023 | 2024NL00622 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 2024OB00718 | 2.046,00 |
| 500 | 000000 | 11/06/2024 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL00618 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 2024OB00717 | 2.125,90 |
| 500 | 000000 | 11/06/2024 | 2023-F4TDH | 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 | 2024NE00050 | 2024NL00617 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 2024OB00716 | 37.256,07 |
| 500 | 000000 | 17/06/2024 | 2023004292805 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL00719 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2024OB00823 | 9.431,26 |

| 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 | 17/06/2024 | 2023004292805 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL00719 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2024OB00823 | 8.459,19 |
| 500 | 000000 | 27/06/2024 | 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 | 2024NE00050 | 2024NL00716 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 2024OB00812 | 8.312,21 |
| 500 | 000000 | 01/07/2024 | 2022-GBL7V | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA | 22002863 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A. - Processo 2022-FJ835 | Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00023 | 2024NL00714 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 2024OB00811 | 2.046,01 |
| 500 | 000000 | 05/07/2024 | 2022-SZ8D1 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL00780 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 2024OB00878 | 2.125,90 |
| 500 | 000000 | 08/07/2024 | 2023013233507 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | 24001476 - ALUCOM LTDA - Processo 2023-JB3VW | Prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo disponibilização de equipamento(s) reprográfico(s) multifuncional(is) monocromático(s), assistência técnica, fornecimento de peças e demais insumos consumíveis, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00231 | 2024NL00795 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 2024OB00896 | 1.824,66 |
| 500 | 000000 | 08/07/2024 | 2023013233507 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | 24001476 - ALUCOM LTDA - Processo 2023-JB3VW | Prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo disponibilização de equipamento(s) reprográfico(s) multifuncional(is) monocromático(s), assistência técnica, fornecimento de peças e demais insumos consumíveis, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00231 | 2024NL00797 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 2024OB00897 | 1.824,66 |
| 500 | 000000 | 10/07/2024 | 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 | 2024NE00050 | 2024NL00877 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2024OB01013 | 38.918,50 |
| 500 | 000000 | 10/07/2024 | 2023-XPJWN | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL00798 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 2024OB00900 | 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 | 29/07/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL00828 | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 2024OB00972 | 1.524,04 |
| 500 | 000000 | 29/07/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL00828 | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 2024OB00972 | 16.703,18 |
| 500 | 000000 | 05/08/2024 | 2022-GBL7V | 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 | 2024NE00023 | 2024NL00894 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01036 | 2.046,00 |
| 500 | 000000 | 05/08/2024 | 2022-SZ8D1 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL00896 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01037 | 2.125,90 |
| 500 | 000000 | 05/08/2024 | 2023-JB3VW | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | 24001476 - ALUCOM LTDA - Processo 2023-JB3VW | Prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo disponibilização de equipamento(s) reprográfico(s) multifuncional(is) monocromático(s), assistência técnica, fornecimento de peças e demais insumos consumíveis, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00231 | 2024NL00918 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB01056 | 1.824,66 |
| 500 | 000000 | 07/08/2024 | 2023-XPJWN | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL00914 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 2024OB01053 | 4.350,00 |
| 500 | 000000 | 08/08/2024 | 2023-F4TDH | 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 | 2024NE00050 | 2024NL00921 | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 2024OB01057 | 38.918,49 |
| 500 | 000000 | 09/08/2024 | 2023-9TZMN | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL00892 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01039 | 1.676,71 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|--|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 09/08/2024 | 2023-9TZMN | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL00893 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01040 | 937,46 |
| 500 | 000000 | 09/08/2024 | 2023-9TZMN | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL00897 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01041 | 1.245,26 |
| 500 | 000000 | 09/08/2024 | 2023-9TZMN | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL00892 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01039 | 1.503,83 |
| 500 | 000000 | 09/08/2024 | 2023-9TZMN | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL00893 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01040 | 840,78 |
| 500 | 000000 | 09/08/2024 | 2023-9TZMN | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL00897 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01041 | 1.116,89 |
| 500 | 000000 | 22/08/2024 | 2024005043054 | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001641 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Processo 2024-66RCS | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados, conforme discriminado no Termo de Referência. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00244 | 2024NL00953 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 2024OB01091 | 9.384,81 |
| 500 | 000000 | 30/08/2024 | 2023-58ZRH | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL00993 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 2024OB01166 | 3.199,44 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|--|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 30/08/2024 | 2023-58ZRH | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL00993 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 2024OB01166 | 14.835,39 |
| 500 | 000000 | 31/08/2024 | 2022-GBL7V | 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 | 2024NE00023 | 2024NL00963 | 21/08/2024 | 29/08/2024 | 2024OB01147 | 2.046,00 |
| 500 | 000000 | 04/09/2024 | 2023013233507 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | 24001476 - ALUCOM LTDA - Processo 2023-JB3VW | Prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo disponibilização de equipamento(s) reprográfico(s) multifuncional(is) monocromático(s), assistência técnica, fornecimento de peças e demais insumos consumíveis, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00231 | 2024NL01000 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 2024OB01178 | 1.824,66 |
| 500 | 000000 | 05/09/2024 | 2023-XPJWN | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL01023 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 2024OB01189 | 4.350,00 |
| 500 | 000000 | 10/09/2024 | 2023-F4TDH | 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 | 2024NE00050 | 2024NL01042 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 2024OB01202 | 38.918,49 |
| 500 | 000000 | 10/09/2024 | 2024-66RCS | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001641 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Processo 2024-66RCS | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados, conforme discriminado no Termo de Referência. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00244 | 2024NL01040 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2024OB01197 | 6.915,30 |
| 500 | 000000 | 12/09/2024 | 2022-SZ8D1 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL01054 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 2024OB01211 | 2.159,95 |
| 500 | 000000 | 18/09/2024 | 2022-GBL7V | 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 | 2024NE00023 | 2024NL01076 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB01236 | 736,28 |
| 500 | 000000 | 19/09/2024 | 2024-Q47MG | 40201039000191 | VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCAÇÃO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI | 24003017 - VITORIA PRIME RENTAL CAR - Processo 2024-Q47MG | Prestação de serviços de Locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00376 | 2024NL01081 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 2024OB01246 | 840,00 |

| 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 | 24/09/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL01067 | 17/09/2024 | 19/09/2024 | 2024OB01244 | 2.871,03 |
| 500 | 000000 | 24/09/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL01067 | 17/09/2024 | 19/09/2024 | 2024OB01244 | 13.316,32 |
| 500 | 000000 | 04/10/2024 | 2023-JB3VW | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | 24001476 - ALUCOM LTDA - Processo 2023-JB3VW | Prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo disponibilização de equipamento(s) reprográfico(s) multifuncional(is) monocromático(s), assistência técnica, fornecimento de peças e demais insumos consumíveis, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00231 | 2024NL01132 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 2024OB01301 | 1.824,66 |
| 500 | 000000 | 05/10/2024 | 2022-GBL7V | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA | 22002863 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S. A. - Processo 2022-FJ835 | Contratação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor sem motorista. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00023 | 2024NL01075 | 18/09/2024 | 27/09/2024 | 2024OB01270 | 1.091,20 |
| 500 | 000000 | 07/10/2024 | 2023023262230 | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL01141 | 07/10/2024 | 09/10/2024 | 2024OB01313 | 4.350,00 |
| 500 | 000000 | 09/10/2024 | 2022-SZ8D1 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL01151 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 2024OB01314 | 2.204,51 |
| 500 | 000000 | 09/10/2024 | 2024-Q47MG | 40201039000191 | VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI | 24003017 - VITORIA PRIME RENTAL CAR - Processo 2024-Q47MG | Prestação de serviços de Locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00376 | 2024NL01152 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 2024OB01315 | 2.800,00 |
| 500 | 000000 | 10/10/2024 | 2023-F4TDH | 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 | 2024NE00050 | 2024NL01166 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB01326 | 38.918,49 |
| 500 | 000000 | 10/10/2024 | 2024005043054 | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001641 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Processo 2024-66RCS | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados, conforme discriminado no Termo de Referência. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00244 | 2024NL01153 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 2024OB01316 | 9.650,29 |

| 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 | 18/10/2024 | 2023-58ZRH | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL01161 | 10/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB01397 | 3.050,31 |
| 500 | 000000 | 18/10/2024 | 2023-58ZRH | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL01161 | 10/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB01397 | 14.147,89 |
| 500 | 000000 | 04/11/2024 | 2023-JB3VW | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | 24001476 - ALUCOM LTDA - Processo 2023-JB3VW | Prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo disponibilização de equipamento(s) reprográfico(s) multifuncional(is) monocromático(s), assistência técnica, fornecimento de peças e demais insumos consumíveis, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00231 | 2024NL01291 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01483 | 1.824,66 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-F4TDH | 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 | 2024NE00050 | 2024NL01308 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | 2024OB01492 | 38.918,49 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-XPJWN | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL01307 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | 2024OB01491 | 4.350,00 |
| 500 | 000000 | 07/11/2024 | 2022-SZ8D1 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL01319 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 2024OB01495 | 2.204,51 |
| 500 | 000000 | 07/11/2024 | 2024-Q47MG | 40201039000191 | VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI | 24003017 - VITORIA PRIME RENTAL CAR - Processo 2024-Q47MG | Prestação de serviços de Locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00376 | 2024NL01318 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 2024OB01494 | 2.800,00 |
| 500 | 000000 | 14/11/2024 | 2024005043054 | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001641 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Processo 2024-66RCS | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados, conforme discriminado no Termo de Referência. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00244 | 2024NL01347 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 2024OB01538 | 11.468,58 |

| 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 | 20/11/2024 | 2023-58ZRH | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL01336 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB01549 | 9.391,35 |
| 500 | 000000 | 20/11/2024 | 2023-58ZRH | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL01336 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB01549 | 8.507,91 |
| 500 | 000000 | 05/12/2024 | 2023-XPJWN | 15650133000180 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 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 | 2024NE00027 | 2024NL01421 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 2024OB01613 | 4.350,00 |
| 500 | 000000 | 06/12/2024 | 2023-F4TDH | 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 | 2024NE00050 | 2024NL01431 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 2024OB01622 | 38.924,02 |
| 500 | 000000 | 06/12/2024 | 2023-JB3VW | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | 24001476 - ALUCOM LTDA - Processo 2023-JB3VW | Prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo disponibilização de equipamento(s) reprográfico(s) multifuncional(is) monocromático(s), assistência técnica, fornecimento de peças e demais insumos consumíveis, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024NE00231 | 2024NL01424 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 2024OB01616 | 1.824,66 |
| 500 | 000000 | 10/12/2024 | 2024005043054 | 33224254000142 | MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 24001641 - MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Processo 2024-66RCS | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados, conforme discriminado no Termo de Referência. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00244 | 2024NL01435 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 2024OB01628 | 7.329,93 |
| 500 | 000000 | 11/12/2024 | 2022-SZ8D1 | 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 | 2024NE00022 | 2024NL01444 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 2024OB01640 | 2.204,51 |
| 500 | 000000 | 11/12/2024 | 2024-Q47MG | 40201039000191 | VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI | 24003017 - VITORIA PRIME RENTAL CAR - Processo 2024-Q47MG | Prestação de serviços de Locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00376 | 2024NL01445 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 2024OB01641 | 2.800,00 |

| 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 | 26/12/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2024NE00003 | 2024NL01458 | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB01681 | 9.466,74 |
| 500 | 000000 | 26/12/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2024NE00003 | 2024NL01458 | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB01681 | 8.576,76 |
| 500 | 000000 | 27/12/2024 | 2024-Q47MG | 40201039000191 | VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI | 24003017 - VITORIA PRIME RENTAL CAR - Processo 2024-Q47MG | Prestação de serviços de Locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2024NE00376 | 2024NL01508 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 2024OB01728 | 2.800,00 |
| 500 | 000000 | 30/12/2024 | 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 | 2024NE00050 | 2024NL01504 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 2024OB01726 | 38.924,02 |
| 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 | 2023NL01556 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 2024OB00104 | 13.633,31 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 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 | 2023NE00454 | 2023NL01557 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 2024OB00105 | 299,90 |
| 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 | 2023NE00454 | 2023NL01557 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 2024OB00105 | 6.418,69 |
| 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 | 2023NE00375 | 2023NL01608 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00026 | 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 | 2023NE00102 | 2023NL00762 | 13/07/2023 | 11/11/2024 | 2024OB01507 | 44.919,80 |
| 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 | 2023NL00764 | 13/07/2023 | 11/11/2024 | 2024OB01508 | 44.919,80 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | - | 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 | 2023NL01054 | 13/09/2023 | 11/11/2024 | 2024OB01509 | 44.919,80 |
| 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 | 2023NL01542 | 18/12/2023 | 11/11/2024 | 2024OB01512 | 42.863,23 |
| 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 | 2023NL01544 | 18/12/2023 | 11/11/2024 | 2024OB01513 | 42.863,23 |
| 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. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2023NE00358 | 2023NL01598 | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00030 | 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. | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2023NE00358 | 2023NL01618 | 29/12/2023 | 15/03/2024 | 2024OB00332 | 0,00 |
| 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 | 2023NE00358 | 2023NL01598 | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00030 | 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. | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2023NE00358 | 2023NL01618 | 29/12/2023 | 15/03/2024 | 2024OB00332 | 0,00 |
| 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 | 2023NL01606 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00025 | 2.046,00 |
| 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 | 2023NL01185 | 18/10/2023 | 11/11/2024 | 2024OB01510 | 42.863,23 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|--|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 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 | 2023NL01242 | 25/10/2023 | 11/11/2024 | 2024OB01511 | 42.863,23 | |
| 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 | 2023NL01611 | 29/12/2023 | 11/11/2024 | 2024OB01514 | 37.148,13 | |
| 500 | 000000 | - | - | 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 | 2024NE00022 | 2024NL00158 | - | 16/02/2024 | 2024OB00200 | 0,00 | |
| 500 | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 4.661.079,16 | |
| 500 | 000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | 4.661.079,16 |
| 500 | 000000 | 06/01/2024 | 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 | 2024NL00053 | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 2024OB00115 | 4.186,03 | |
| 500 | 000000 | 10/01/2024 | 2022013291207 | 04088208000165 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2858 - PEDÁGIOS | 2023NE00006 | 2024NL00014 | 10/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00055 | 240,12 | |
| 500 | 000000 | 10/01/2024 | 2023014185516 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2023NE00070 | 2024NL00027 | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00082 | 25,02 | |
| 500 | 000000 | 15/01/2024 | 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 | 2024NL00020 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2024OB00063 | 2.708,92 | |
| 500 | 000000 | 20/01/2024 | 2023003554397 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2023NE00071 | 2024NL00028 | 17/01/2024 | 22/01/2024 | 2024OB00092 | 4.564,74 | |
| 500 | 000000 | 20/01/2024 | 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 | 2024NL00026 | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00075 | 117,78 | |

| 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 | 20/01/2024 | 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 | 2024NL00025 | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00074 | 284,49 |
| 500 | 000000 | 25/01/2024 | 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 | 2024NL00038 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2024OB00089 | 9,59 |
| 500 | 000000 | 25/01/2024 | 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 | 2024NL00039 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2024OB00090 | 0,51 |

| 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 | 26/01/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2023NE00395 | 2024NL00040 | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 2024OB00127 | 2.027,61 |
| 500 | 000000 | 01/02/2024 | 2023007590280 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023NE00053 | 2024NL00032 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 2024OB00088 | 13.301,42 |
| 500 | 000000 | 02/02/2024 | 2020010397162 | 04196645000100 | IMPrensa NACIONAL | 00000000 - Sem contrato | - | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2023NE00259 | 2024NL00035 | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 2024OB00152 | 194,60 |
| 500 | 000000 | 02/02/2024 | 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 | 2024NL00031 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 2024OB00078 | 1.218,56 |
| 500 | 000000 | 10/02/2024 | 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 | 2024NE00002 | 2024NL00110 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 2024OB00172 | 479,08 |
| 500 | 000000 | 13/02/2024 | 2023012386935 | 39630314000103 | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA | 24000091 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA - Processo 2023-H8R7T | O objeto do presente instrumento é a contratação da prestação de serviços de organização e produção de eventos, de planejamento, organização, coordenação, execução e acompanhamento de eventos e de assessoria de cerimonial, incluindo material de prestação de serviços, alimentação, decoração e infraestrutura, serviços de recursos humanos, áudio visual, papelaria e impressos, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00021 | 2024NL00104 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 2024OB00161 | 9.736,55 |
| 500 | 000000 | 14/02/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL00147 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 2024OB00189 | 2.027,61 |
| 500 | 000000 | 15/02/2024 | 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 | 2024NE00105 | 2024NL00154 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 2024OB00194 | 45.473,68 |

| 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 | 20/02/2024 | 2023001784414 | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 - Sem contrato | - | 3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00130 | 2024NL00165 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00224 | 54,07 |
| 500 | 000000 | 20/02/2024 | 2023001784414 | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 - Sem contrato | - | 3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00130 | 2024NL00165 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00224 | 535,35 |
| 500 | 000000 | 20/02/2024 | 2023003554397 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00033 | 2024NL00140 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 2024OB00185 | 5.059,92 |
| 500 | 000000 | 20/02/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL00168 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00229 | 119,27 |
| 500 | 000000 | 20/02/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL00169 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00230 | 379,91 |
| 500 | 000000 | 21/02/2024 | 2023001784414 | 27165182000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 00000000 - Sem contrato | - | 3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00131 | 2024NL00167 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00227 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 21/02/2024 | 2023001784414 | 27165182000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 00000000 - Sem contrato | - | 3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00131 | 2024NL00167 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 2024OB00234 | 140,46 |
| 500 | 000000 | 21/02/2024 | 2023001784414 | 27165182000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 00000000 - Sem contrato | - | 3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00131 | 2024NL00167 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 2024OB00227 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 21/02/2024 | 2023001784414 | 27165182000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | 00000000 - Sem contrato | - | 3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2024NE00131 | 2024NL00167 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 2024OB00234 | 973,37 |

| 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 | 29/02/2024 | 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 | 2024NE00024 | 2024NL00190 | 22/02/2024 | 28/02/2024 | 2024OB00258 | 1.673,75 |
| 500 | 000000 | 01/03/2024 | 2023002658440 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00032 | 2024NL00144 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 2024OB00187 | 43.133,28 |
| 500 | 000000 | 01/03/2024 | 2023007590280 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00026 | 2024NL00142 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 2024OB00186 | 14.580,31 |
| 500 | 000000 | 02/03/2024 | 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 | 2024NE00052 | 2024NL00153 | 15/02/2024 | 28/02/2024 | 2024OB00257 | 1.218,56 |
| 500 | 000000 | 05/03/2024 | 2023023241687 | 27065150000130 | NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 00000000 - Sem contrato | - | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00126 | 2024NL00319 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2024OB00382 | 418,88 |
| 500 | 000000 | 10/03/2024 | 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 | 2024NE00002 | 2024NL00244 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | 2024OB00309 | 475,07 |
| 500 | 000000 | 11/03/2024 | 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 | 2024NE00025 | 2024NL00310 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 2024OB00361 | 4.861,76 |
| 500 | 000000 | 13/03/2024 | 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 | 2024NE00171 | 2024NL00290 | 20/03/2024 | 13/05/2024 | 2024OB00581 | 566,03 |
| 500 | 000000 | 15/03/2024 | 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 | 2024NE00024 | 2024NL00263 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 2024OB00321 | 1.153,71 |
| 500 | 000000 | 20/03/2024 | 2023003554397 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00033 | 2024NL00272 | 14/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB00338 | 9.933,33 |

| 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 | 20/03/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL00281 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 2024OB00340 | 2.027,61 |
| 500 | 000000 | 20/03/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL00293 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 2024OB00357 | 120,84 |
| 500 | 000000 | 20/03/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL00294 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 2024OB00358 | 387,99 |
| 500 | 000000 | 21/03/2024 | 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 | 2024NE00128 | 2024NL00270 | 13/03/2024 | 19/03/2024 | 2024OB00346 | 30,50 |
| 500 | 000000 | 28/03/2024 | 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 | 2024NE00025 | 2024NL00311 | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 2024OB00368 | 12.999,97 |
| 500 | 000000 | 01/04/2024 | 2023002658440 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00032 | 2024NL00255 | 07/03/2024 | 25/03/2024 | 2024OB00365 | 32.235,09 |
| 500 | 000000 | 01/04/2024 | 2023007590280 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00026 | 2024NL00265 | 11/03/2024 | 25/03/2024 | 2024OB00366 | 13.729,88 |

| 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 | 02/04/2024 | 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 | 2024NE00052 | 2024NL00262 | 11/03/2024 | 25/03/2024 | 2024OB00367 | 1.272,45 |
| 500 | 000000 | 10/04/2024 | 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 | 2024NE00002 | 2024NL00315 | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 2024OB00369 | 476,24 |
| 500 | 000000 | 10/04/2024 | 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 | 2024NE00041 | 2024NL00358 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 2024OB00421 | 9,73 |
| 500 | 000000 | 15/04/2024 | 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 | 2024NE00024 | 2024NL00380 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 2024OB00439 | 947,22 |
| 500 | 000000 | 20/04/2024 | 2024012406751 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00181 | 2024NL00446 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 2024OB00522 | 3.841,82 |
| 500 | 000000 | 22/04/2024 | 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 | 2024NE00128 | 2024NL00383 | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 2024OB00461 | 1.378,56 |

| 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 | 22/04/2024 | 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 | 2024NE00025 | 2024NL00437 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 2024OB00492 | 9.601,49 |
| 500 | 000000 | 22/04/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL00423 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 2024OB00480 | 119,26 |
| 500 | 000000 | 22/04/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL00422 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 2024OB00479 | 379,92 |
| 500 | 000000 | 23/04/2024 | 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 | 2024NE00100 | 2024NL00387 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 2024OB00485 | 117.000,00 |
| 500 | 000000 | 26/04/2024 | 2023002658440 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00032 | 2024NL00389 | 16/04/2024 | 26/04/2024 | 2024OB00497 | 21.733,60 |
| 500 | 000000 | 26/04/2024 | 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 | 2024NE00052 | 2024NL00386 | 16/04/2024 | 26/04/2024 | 2024OB00496 | 1.272,45 |
| 500 | 000000 | 26/04/2024 | 2024020530473 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00183 | 2024NL00395 | 17/04/2024 | 26/04/2024 | 2024OB00498 | 14.088,36 |

| 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 | 29/04/2024 | 2023004292805 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL00435 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 2024OB00491 | 2.027,61 |
| 500 | 000000 | 11/05/2024 | 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 | 2024NE00002 | 2024NL00474 | 30/04/2024 | 10/05/2024 | 2024OB00574 | 474,99 |
| 500 | 000000 | 13/05/2024 | 2023001784414 | 00360305016701 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES | 00000000 - Sem contrato | - | 2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2024NE00240 | 2024NL00493 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 2024OB00578 | 4,82 |
| 500 | 000000 | 15/05/2024 | 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 | 2024NE00024 | 2024NL00487 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2024OB00564 | 1.610,13 |
| 500 | 000000 | 15/05/2024 | 2024-0PMSG | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL00509 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 2024OB00594 | 7.374,96 |
| 500 | 000000 | 15/05/2024 | 2024000584834 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL00508 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 2024OB00592 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 18/05/2024 | 2024014909016 | 95217113000150 | UNIÃO GAÚCHA DOS OPERADORES E REPRESENTANTES DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 24000589 - União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo do Rio Grande do Sul Processo 2024-LD5K6 | Prestação de serviços de locação de espaço com 08 m², com montagem, para participação na 38ª Feira de Negócios Turísticos UGART/BRAZTOA, que será realizada no período de 22 a 23 de março de 2024, no Centro de Eventos Barra Shopping Sul, em Porto Alegre/RS. Processo 2024-LD5K6. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00169 | 2024NL00388 | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 2024OB00456 | 29.950,00 |

| 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 | 20/05/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL00526 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 2024OB00617 | 119,27 |
| 500 | 000000 | 20/05/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL00528 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 2024OB00618 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 20/05/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL00528 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB00622 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 20/05/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL00528 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB00626 | 379,91 |
| 500 | 000000 | 20/05/2024 | 2024-H9H8C | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00181 | 2024NL00527 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 2024OB00616 | 4.523,56 |

| 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 | 21/05/2024 | 2020-WP32H | 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 | 2024NE00128 | 2024NL00511 | 16/05/2024 | 20/05/2024 | 2024OB00620 | 2.251,53 |
| 500 | 000000 | 27/05/2024 | 2023004292805 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL00556 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 2024OB00650 | 2.027,60 |
| 500 | 000000 | 02/06/2024 | 2023-G8MNN | 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 | 2024NE00052 | 2024NL00512 | 16/05/2024 | 27/05/2024 | 2024OB00638 | 1.272,45 |
| 500 | 000000 | 03/06/2024 | 2023002658440 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00032 | 2024NL00547 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 2024OB00633 | 31.567,88 |
| 500 | 000000 | 03/06/2024 | 2024020530473 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00183 | 2024NL00549 | 21/05/2024 | 27/05/2024 | 2024OB00642 | 13.122,41 |
| 500 | 000000 | 07/06/2024 | 2024013984235 | 02162646000109 | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA | 24001006 - REED EXHIBITIONS ALCANTRA MACHADO Ltda Processo 2024-K7X15 | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de planejamento, promoção, organização, realização e administração de feiras, eventos, exposições, congressos, conferências e congêneres incluindo a disponibilização de 01 (um) espaço de 65 m², com montagem e infraestrutura característica específica (conforme item 1.1 do TR), a ser entregue um dia antes do evento (conforme item 4.1.2 do TR) para participação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR na WTM LATIN AMERICA 2024, que será realizada no período de 15 a 17 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, conforme Anexo I deste Contrato. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00194 | 2024NL00575 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | 2024OB00694 | 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 | 07/06/2024 | 2024013984235 | 02162646000109 | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA | 24001006 - REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO Ltda Processo 2024-K7X15 | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de planejamento, promoção, organização, realização e administração de feiras, eventos, exposições, congressos, conferências e congêneres incluindo a disponibilização de 01 (um) espaço de 65 m², com montagem e infraestrutura característica específica (conforme item 1.1 do TR), a ser entregue um dia antes do evento (conforme item 4.1.2 do TR) para participação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR na WTM LATIN AMERICA 2024, que será realizada no período de 15 a 17 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, conforme Anexo I deste Contrato. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00194 | 2024NL00575 | 29/05/2024 | 12/06/2024 | 2024OB00719 | 335.834,26 |
| 500 | 000000 | 07/06/2024 | 2024-8G7KT | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00576 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | 2024OB00695 | 8.996,08 |
| 500 | 000000 | 07/06/2024 | 2024-8G7KT | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00577 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | 2024OB00696 | 8.757,38 |
| 500 | 000000 | 07/06/2024 | 2024-8G7KT | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00578 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | 2024OB00697 | 5.877,38 |
| 500 | 000000 | 07/06/2024 | 2024-8G7KT | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00579 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | 2024OB00698 | 4.203,40 |
| 500 | 000000 | 07/06/2024 | 2024-8G7KT | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00580 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | 2024OB00699 | 6.807,88 |
| 500 | 000000 | 07/06/2024 | 2024-8G7KT | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00581 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | 2024OB00700 | 6.838,28 |
| 500 | 000000 | 07/06/2024 | 2024-8G7KT | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00582 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | 2024OB00701 | 6.807,88 |
| 500 | 000000 | 11/06/2024 | 2023014255450 | 14784325000117 | CLIMA VIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 00000000 - Sem contrato | - | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2023NE00554 | 2024NL00616 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 2024OB00709 | 14.461,92 |

| 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 | 17/06/2024 | 2020-DT2D2 | 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 | 2024NE00156 | 2024NL00625 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 2024OB00721 | 1.025,17 |
| 500 | 000000 | 17/06/2024 | 2023004292805 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL00719 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2024OB00823 | 2.488,25 |
| 500 | 000000 | 17/06/2024 | 2024-0PMSG | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL00645 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 2024OB00753 | 858,92 |
| 500 | 000000 | 17/06/2024 | 2024-0PMSG | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL00646 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 2024OB00754 | 746,07 |
| 500 | 000000 | 20/06/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL00640 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 2024OB00751 | 119,27 |
| 500 | 000000 | 20/06/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL00641 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 2024OB00752 | 379,91 |
| 500 | 000000 | 20/06/2024 | 2024012406751 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00181 | 2024NL00633 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2024OB00742 | 5.359,44 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 21/06/2024 | 2024020152536 | 02616238000171 | FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO E EVENTOS | 24001879 - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO & EVENTOS - Processo 2024-SVCP6 | Prestação de serviço de locação de 02 (dois) espaços: um temático com 192 m² e um institucional de 96 m², ambos com montagem personalizada, para participação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR na Feira dos Municípios do Espírito Santo, que será realizada no período de 06 a 09 de junho de 2024, no Parque Estadual Agropecuário Floriano Varejão - Pavilhão de Carapina, Serra/ES. Processo 2024-SVCP6. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00251 | 2024NL00651 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 2024OB00767 | 409.068,00 |
| 500 | 000000 | 26/06/2024 | 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 | 2024NE00002 | 2024NL00635 | 18/06/2024 | 24/06/2024 | 2024OB00782 | 284,99 |
| 500 | 000000 | 26/06/2024 | 2024016727033 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001191 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Processo 2024-55BRX | a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00207 | 2024NL00634 | 18/06/2024 | 24/06/2024 | 2024OB00781 | 190,00 |
| 500 | 000000 | 01/07/2024 | 2024020530473 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00183 | 2024NL00689 | 24/06/2024 | 27/06/2024 | 2024OB00803 | 13.302,10 |
| 500 | 000000 | 02/07/2024 | 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 | 2024NE00052 | 2024NL00670 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 2024OB00817 | 1.272,45 |
| 500 | 000000 | 04/07/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00720 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024OB00833 | 5.803,20 |
| 500 | 000000 | 04/07/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00721 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024OB00834 | 5.803,20 |
| 500 | 000000 | 04/07/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00723 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024OB00835 | 8.996,08 |
| 500 | 000000 | 04/07/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00724 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024OB00836 | 9.126,86 |
| 500 | 000000 | 04/07/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00725 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024OB00837 | 9.126,86 |

| 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 | 04/07/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00726 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024OB00838 | 8.996,08 |
| 500 | 000000 | 04/07/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00727 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024OB00839 | 5.613,38 |
| 500 | 000000 | 04/07/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00728 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024OB00840 | 6.283,97 |
| 500 | 000000 | 04/07/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00729 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024OB00841 | 7.334,86 |
| 500 | 000000 | 04/07/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00730 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2024OB00842 | 5.803,40 |
| 500 | 000000 | 10/07/2024 | 2024004194718 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001191 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Processo 2024-55BRX | a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00207 | 2024NL00763 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 2024OB00874 | 530,65 |
| 500 | 000000 | 15/07/2024 | 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 | 2024NE00156 | 2024NL00786 | 08/07/2024 | 12/07/2024 | 2024OB00912 | 2.086,29 |
| 500 | 000000 | 15/07/2024 | 2024011135183 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL00809 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 2024OB00918 | 1.176,94 |
| 500 | 000000 | 15/07/2024 | 2024011135183 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL00810 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 2024OB00917 | 4.092,13 |

| 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 | 18/07/2024 | 2023010915720 | 16578382000175 | ORIZZONTE COMUNICAÇÃO LTDA | 24000067 - ORIZZONTE COMUNICAÇÃO LTDA - Processo 2023-FG8KB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO TURISTA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2024NE00016 | 2024NL00824 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 2024OB00942 | 64.000,00 |
| 500 | 000000 | 18/07/2024 | 2023010915720 | 16578382000175 | ORIZZONTE COMUNICAÇÃO LTDA | 24000067 - ORIZZONTE COMUNICAÇÃO LTDA - Processo 2023-FG8KB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO TURISTA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2024NE00016 | 2024NL00825 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 2024OB00943 | 40.000,00 |
| 500 | 000000 | 20/07/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL00834 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 2024OB00957 | 121,17 |
| 500 | 000000 | 20/07/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL00836 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 2024OB00958 | 378,01 |
| 500 | 000000 | 20/07/2024 | 2024-H9H8C | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00181 | 2024NL00802 | 11/07/2024 | 17/07/2024 | 2024OB00941 | 4.909,08 |
| 500 | 000000 | 22/07/2024 | 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 | 2024NE00128 | 2024NL00838 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 2024OB00965 | 1.307,71 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 24/07/2024 | 2024-GC32W | 05414241000109 | PROMOCAT - MARKETING DE SERVICOS E DISTRIBUICAO DE BRINDES LTDA | 24002279 - PROMOCAT - MARKETING DE SERVICOS E DISTRIBUICAO DE BRINDES LTDA - PROC 2024-GC32W | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de estande de 32 m², com espaço personalizado e exclusivo (conforme item 1.1 do TR), a ser entregue um dia antes do evento (conforme item 4.1.2 do TR) para participação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR na ExpoCatólica 2024, que será realizada no período de 04 a 07 de julho, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, conforme Anexo I deste Contrato. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00295 | 2024NL00851 | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 2024OB01003 | 148.727,03 |
| 500 | 000000 | 29/07/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL00828 | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 2024OB00972 | 2.534,50 |
| 500 | 000000 | 01/08/2024 | 2024013342762 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00245 | 2024NL00664 | 21/06/2024 | 27/06/2024 | 2024OB00802 | 65.732,04 |
| 500 | 000000 | 01/08/2024 | 2024013342762 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00245 | 2024NL00840 | 19/07/2024 | 29/07/2024 | 2024OB00980 | 69.273,72 |
| 500 | 000000 | 01/08/2024 | 2024020530473 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00183 | 2024NL00862 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 2024OB00981 | 9.042,10 |
| 500 | 000000 | 02/08/2024 | 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 | 2024NE00052 | 2024NL00839 | 18/07/2024 | 29/07/2024 | 2024OB00979 | 1.272,45 |
| 500 | 000000 | 09/08/2024 | 2023-9TZMN | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL00892 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01039 | 442,26 |
| 500 | 000000 | 09/08/2024 | 2023-9TZMN | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL00893 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01040 | 247,26 |

| 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 | 09/08/2024 | 2023-9TZMN | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL00897 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01041 | 328,45 |
| 500 | 000000 | 10/08/2024 | 2024004194718 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001191 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Processo 2024-55BRX | a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00207 | 2024NL00823 | 17/07/2024 | 07/08/2024 | 2024OB01047 | 545,32 |
| 500 | 000000 | 15/08/2024 | 2020-DT2D2 | 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 | 2024NE00156 | 2024NL00890 | 05/08/2024 | 14/08/2024 | 2024OB01068 | 1.330,05 |
| 500 | 000000 | 20/08/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL00934 | 15/08/2024 | 19/08/2024 | 2024OB01083 | 121,17 |
| 500 | 000000 | 20/08/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL00935 | 15/08/2024 | 19/08/2024 | 2024OB01084 | 378,01 |
| 500 | 000000 | 20/08/2024 | 2024-H9H8C | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00181 | 2024NL00931 | 14/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB01096 | 5.275,26 |

| 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 | 20/08/2024 | 2024011135183 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL00954 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 2024OB01090 | 3.799,78 |
| 500 | 000000 | 21/08/2024 | 2020-WP32H | 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 | 2024NE00128 | 2024NL00923 | 14/08/2024 | 20/08/2024 | 2024OB01095 | 46,31 |
| 500 | 000000 | 28/08/2024 | 2024-TBCM3 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00183 | 2024NL00979 | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 2024OB01137 | 8.304,31 |
| 500 | 000000 | 29/08/2024 | 2024-JG58Q | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00245 | 2024NL00919 | 09/08/2024 | 23/08/2024 | 2024OB01115 | 43.803,94 |
| 500 | 000000 | 02/09/2024 | 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 | 2024NE00052 | 2024NL00974 | 26/08/2024 | 29/08/2024 | 2024OB01148 | 1.272,45 |
| 500 | 000000 | 02/09/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00995 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 2024OB01162 | 6.807,88 |
| 500 | 000000 | 02/09/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00996 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 2024OB01163 | 9.126,86 |
| 500 | 000000 | 02/09/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00997 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 2024OB01164 | 5.803,20 |
| 500 | 000000 | 02/09/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL00998 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 2024OB01165 | 5.613,38 |
| 500 | 000000 | 02/09/2024 | 2023004292805 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL00999 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 2024OB01167 | 2.522,98 |

| 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 | 05/09/2024 | 2024-QQZLR | 11779005000180 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | 24002524 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Processo 2024-QQZLR | é a contratação de PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00328 | 2024NL00990 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 2024OB01175 | 47,40 |
| 500 | 000000 | 10/09/2024 | 2024004194718 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001191 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Processo 2024-55BRX | a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00207 | 2024NL00924 | 14/08/2024 | 23/08/2024 | 2024OB01116 | 527,49 |
| 500 | 000000 | 12/09/2024 | 2020-DT2D2 | 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 | 2024NE00156 | 2024NL01036 | 06/09/2024 | 13/09/2024 | 2024OB01213 | 2.152,48 |
| 500 | 000000 | 15/09/2024 | 2024011135183 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL01059 | 13/09/2024 | 16/09/2024 | 2024OB01215 | 4.310,90 |
| 500 | 000000 | 15/09/2024 | 2024011135183 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL01060 | 13/09/2024 | 16/09/2024 | 2024OB01214 | 9.445,43 |
| 500 | 000000 | 20/09/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL01048 | 12/09/2024 | 16/09/2024 | 2024OB01216 | 121,17 |

| 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 | 20/09/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL01050 | 12/09/2024 | 16/09/2024 | 2024OB01217 | 378,01 |
| 500 | 000000 | 20/09/2024 | 2024-H9H8C | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00181 | 2024NL01051 | 12/09/2024 | 17/09/2024 | 2024OB01220 | 5.288,46 |
| 500 | 000000 | 24/09/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL01068 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 2024OB01235 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 24/09/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL01080 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 2024OB01245 | 2.263,98 |
| 500 | 000000 | 30/09/2024 | 2023-G8MNN | 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 | 2024NE00052 | 2024NL01049 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 2024OB01210 | 1.272,45 |

| 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 | 30/09/2024 | 2024-HCZWN | 08492238000193 | ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO EVENTO | 24003384 - ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS Processo 2024-HCZWN | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de de 1 (um) espaço institucional de 70 m², com montagem personalizada e exclusiva, 1 (um) espaço para a Região Turística Montanhas Capixabas de 261 m², com montagem padrão e 1 (um) espaço para os Cafés Especiais Capixabas de 275 m², com montagem padrão (conforme item 3.1.1 do TR), a ser entregue um dia antes do evento (conforme item 4.1.2 do TR) para participação da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR na RURALTURES - Feira de Turismo Rural do Espírito Santo, que será realizada no período de 05 a 08 de setembro, no seguinte endereço: Distrito Turístico - Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, ES., conforme Anexo I deste Contrato. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00407 | 2024NL01102 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 2024OB01272 | 600.000,00 |
| 500 | 000000 | 30/09/2024 | 2024-TBCM3 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00183 | 2024NL01103 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2024OB01276 | 7.216,70 |
| 500 | 000000 | 01/10/2024 | 2024013342762 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00245 | 2024NL01039 | 09/09/2024 | 19/09/2024 | 2024OB01240 | 49.888,11 |
| 500 | 000000 | 09/10/2024 | 2024-B5RTB | 27287283000150 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS-ABAV | 24003529 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIA DE VIAGENS-ABAV - Processo 2024-B5RTB | Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 1 (um) espaço institucional de 50 m², com montagem personalizada e exclusiva, (conforme item 3.1.1 do TR), a ser entregue um dia antes do evento (conforme item 4.1.2 do TR) para participação da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR na ABAV EXPO 2024, que será realizada no período de 26 a 28 de setembro, no seguinte endereço: Centro Internacional de Convenções do Brasil – Brasília/DF, conforme Anexo I deste Contrato. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00422 | 2024NL01147 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 2024OB01312 | 264.920,08 |
| 500 | 000000 | 10/10/2024 | 2024004194718 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001191 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Processo 2024-55BRX | a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00207 | 2024NL01057 | 13/09/2024 | 23/09/2024 | 2024OB01256 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 10/10/2024 | 2024004194718 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001191 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Processo 2024-55BRX | a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00207 | 2024NL01057 | 13/09/2024 | 27/09/2024 | 2024OB01271 | 527,49 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|--|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 14/10/2024 | 2020-DT2D2 | 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 | 2024NE00156 | 2024NL01130 | 04/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01341 | 1.139,08 |
| 500 | 000000 | 14/10/2024 | 2023-FG8KB | 16578382000175 | ORIZZONTE COMUNICAÇÃO LTDA | 24000067 - ORIZZONTE COMUNICAÇÃO LTDA - Processo 2023-FG8KB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO TURISTA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 2024NE00016 | 2024NL01178 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01354 | 32.000,00 |
| 500 | 000000 | 14/10/2024 | 2024-NMHKR | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001191 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Processo 2024-55BRX | a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00207 | 2024NL01189 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01365 | 527,49 |
| 500 | 000000 | 15/10/2024 | 2024011135183 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL01172 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2024OB01336 | 2.589,48 |
| 500 | 000000 | 15/10/2024 | 2024011135183 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL01173 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2024OB01337 | 2.953,10 |
| 500 | 000000 | 15/10/2024 | 2024011135183 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL01174 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2024OB01338 | 19.239,64 |
| 500 | 000000 | 17/10/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01179 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01355 | 6.505,38 |
| 500 | 000000 | 17/10/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01180 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01356 | 5.248,28 |
| 500 | 000000 | 17/10/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01181 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01357 | 6.505,38 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|--|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 17/10/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01182 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01358 | 6.283,97 |
| 500 | 000000 | 17/10/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01183 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01359 | 9.512,66 |
| 500 | 000000 | 17/10/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01184 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01360 | 6.283,97 |
| 500 | 000000 | 17/10/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01185 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01361 | 8.996,08 |
| 500 | 000000 | 17/10/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01186 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01362 | 9.126,86 |
| 500 | 000000 | 17/10/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01187 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01363 | 9.293,38 |
| 500 | 000000 | 17/10/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01188 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024OB01364 | 8.857,38 |
| 500 | 000000 | 18/10/2024 | 2023-58ZRH | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL01160 | 10/10/2024 | 18/10/2024 | 2024OB01398 | 2.405,36 |
| 500 | 000000 | 20/10/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL01197 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 2024OB01375 | 121,17 |

| 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 | 20/10/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL01198 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 2024OB01376 | 378,01 |
| 500 | 000000 | 20/10/2024 | 2024-H9H8C | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00181 | 2024NL01215 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 2024OB01396 | 5.515,68 |
| 500 | 000000 | 29/10/2024 | 2023-G8MNN | 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 | 2024NE00052 | 2024NL01133 | 04/10/2024 | 29/10/2024 | 2024OB01423 | 1.272,45 |
| 500 | 000000 | 01/11/2024 | 2024013342762 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00245 | 2024NL01175 | 11/10/2024 | 21/10/2024 | 2024OB01403 | 67.218,00 |
| 500 | 000000 | 01/11/2024 | 2024020530473 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00183 | 2024NL01249 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 2024OB01434 | 8.598,70 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01271 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01464 | 5.803,20 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01272 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01465 | 8.757,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01273 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01466 | 9.293,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01274 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01467 | 6.505,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01275 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01468 | 5.613,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01276 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01469 | 5.803,40 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01277 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01470 | 5.803,40 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01278 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01471 | 6.505,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01279 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01472 | 4.137,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01280 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01473 | 2.777,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01281 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01474 | 4.957,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01282 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01475 | 6.505,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01283 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01476 | 4.203,20 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01284 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01477 | 4.957,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01285 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01478 | 5.207,88 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01286 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01479 | 6.838,28 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01287 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01482 | 5.207,88 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01288 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01480 | 8.857,38 |
| 500 | 000000 | 06/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01289 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 2024OB01481 | 4.137,38 |
| 500 | 000000 | 08/11/2024 | 2024-JG58Q | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00245 | 2024NL01325 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | 2024OB01502 | 56.706,15 |

| 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 | 15/11/2024 | 2020-DT2D2 | 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 | 2024NE00156 | 2024NL01306 | 06/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB01516 | 1.835,61 |
| 500 | 000000 | 20/11/2024 | 2023007991690 | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL01339 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | 2024OB01550 | 2.503,41 |
| 500 | 000000 | 20/11/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL01343 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB01527 | 121,17 |
| 500 | 000000 | 20/11/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL01344 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB01528 | 378,01 |
| 500 | 000000 | 20/11/2024 | 2024-H9H8C | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00181 | 2024NL01320 | 07/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB01526 | 5.442,90 |
| 500 | 000000 | 21/11/2024 | 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 | 2024NE00128 | 2024NL01363 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 2024OB01557 | 1.969,23 |
| 500 | 000000 | 22/11/2024 | 2024-9181W | 21308480000122 | AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | 00000000 - Sem contrato | - | 4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL | 2024NE00396 | 2024NL01366 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 2024OB01560 | 795,00 |

| 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 | 25/11/2024 | 2024-9G1LL | 28160737000190 | CENTRO DA INDUSTRIA DO ESPIRITO SANTO | 24004259 - CENTRO DA INDUSTRIA DO ESPIRITO SANTO - Processo 2024-9G1LL | O objeto do presente instrumento é a contratação fundamentada pelo Caput do art. 74, da Lei Federal 14.133 /21, de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo refrigerado no evento Horasis Global Meeting, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00478 | 2024NL01321 | 08/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB01532 | 49.350,00 |
| 500 | 000000 | 25/11/2024 | 2024-9G1LL | 28160737000190 | CENTRO DA INDUSTRIA DO ESPIRITO SANTO | 24004259 - CENTRO DA INDUSTRIA DO ESPIRITO SANTO - Processo 2024-9G1LL | O objeto do presente instrumento é a contratação fundamentada pelo Caput do art. 74, da Lei Federal 14.133 /21, de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo refrigerado no evento Horasis Global Meeting, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00479 | 2024NL01322 | 08/11/2024 | 13/11/2024 | 2024OB01533 | 650.000,00 |
| 500 | 000000 | 27/11/2024 | 2024-FT1SV | 92081926000177 | ROSSI E ZORZANELLO LTDA | 24004449 - MARTA ROSSI E S. ZORZANELLO FEIRAS EMPRED LTDA - PROCESSO 2024-FT1SV | Prestação de serviço de locação de espaço institucional de 36m2 (trinta e seis metros quadrados), com montagem personalizada e exclusiva, para participação da 36ª Edição do Festuris Gramado – Feira Internacional de Turismo, entre os dias 07 a 10 de novembro de 2024. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00485 | 2024NL01373 | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 2024OB01577 | 169.000,00 |
| 500 | 000000 | 28/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01371 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 2024OB01567 | 4.137,38 |
| 500 | 000000 | 28/11/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01372 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 2024OB01568 | 4.683,97 |
| 500 | 000000 | 02/12/2024 | 2023-G8MNN | 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 | 2024NE00052 | 2024NL01349 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 2024OB01541 | 1.272,45 |
| 500 | 000000 | 02/12/2024 | 2024-TBCM3 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00183 | 2024NL01350 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 2024OB01542 | 10.852,17 |
| 500 | 000000 | 05/12/2024 | 2024-0PMSG | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL01414 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 2024OB01610 | 1.075,08 |
| 500 | 000000 | 05/12/2024 | 2024-8ZQRK | 45895280000181 | FAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 2024NE00487 | 2024NL01420 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 2024OB01612 | 180,00 |

| 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 | 11/12/2024 | 2024-NMHKR | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001191 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Processo 2024-55BRX | a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00207 | 2024NL01367 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 2024OB01561 | 502,28 |
| 500 | 000000 | 16/12/2024 | 2020-DT2D2 | 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 | 2024NE00156 | 2024NL01417 | 05/12/2024 | 12/12/2024 | 2024OB01642 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 16/12/2024 | 2020-DT2D2 | 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 | 2024NE00156 | 2024NL01417 | 05/12/2024 | 17/12/2024 | 2024OB01660 | 1.735,32 |
| 500 | 000000 | 17/12/2024 | 2024-QQZLR | 11779005000180 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | 24002524 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Processo 2024-QQZLR | é a contratação de PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2024NE00328 | 2024NL01489 | 17/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB01683 | 118,50 |
| 500 | 000000 | 18/12/2024 | 2024-JS0SP | 28133619000193 | S/A A GAZETA | 24004522 - S/A A GAZETA - PROCESSO 2024-JS0SP | Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 2 (dois) espaços institucionais, um de 40m² e outro de 45m², totalizando 85m², com montagem padrão (conforme item 3.1.1 do Termo de Referência), para participação da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR no FEST GASTRONOMIA 2024, que será realizado no período de 14 a 16 de novembro de 2024, no seguinte endereço: Área Verde do Clube Álvares Cabral, conforme Anexo I deste Contrato. | 2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2024NE00492 | 2024NL01415 | 06/12/2024 | 16/12/2024 | 2024OB01647 | 129.472,00 |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01483 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2024OB01652 | 3.821,38 |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01484 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2024OB01653 | 5.613,38 |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|--|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01485 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2024OB01654 | 3.357,38 |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01486 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2024OB01655 | 4.957,38 |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01487 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2024OB01656 | 5.248,28 |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 2023-FT63C | 03743301000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24000322 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PROCESSO 2023-FT63C | EXECUÇÃO DE CURSOS PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA O TURISMO | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2024NE00108 | 2024NL01488 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2024OB01657 | 4.957,38 |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL01459 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 2024OB01643 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 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 | 2024NE00035 | 2024NL01459 | 13/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB01662 | 121,17 |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL01462 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 2024OB01644 | 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 | 20/12/2024 | 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 | 2024NE00038 | 2024NL01462 | 13/12/2024 | 18/12/2024 | 2024OB01663 | 378,01 |
| 500 | 000000 | 20/12/2024 | 2024-H9H8C | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO | 00000000 - Sem contrato | - | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2024NE00181 | 2024NL01391 | 04/12/2024 | 23/12/2024 | 2024OB01702 | 6.324,28 |
| 500 | 000000 | 23/12/2024 | 2020-WP32H | 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 | 2024NE00128 | 2024NL01494 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB01684 | 39,98 |
| 500 | 000000 | 23/12/2024 | 2024-4DWDD | 06178268000102 | C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 24003550 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Processo 2024-4DWDD | A CONTRATAÇÃO PARA A PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MISTURA DE ESCÓRIA DE ACIARIA E SOLO (REVSOL) - DA ESTRADA QUE LIGA O PARQUE FORNO GRANDE ATÉ A RODOVIA ES-164, NO MUNICÍPIO DE CASTELO, SITUADO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. | 2751 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS | 2024NE00423 | 2024NL01498 | 21/12/2024 | 23/12/2024 | 2024OB01704 | 204.671,99 |
| 500 | 000000 | 23/12/2024 | 2024-4DWDD | 06178268000102 | C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 24003550 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Processo 2024-4DWDD | A CONTRATAÇÃO PARA A PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MISTURA DE ESCÓRIA DE ACIARIA E SOLO (REVSOL) - DA ESTRADA QUE LIGA O PARQUE FORNO GRANDE ATÉ A RODOVIA ES-164, NO MUNICÍPIO DE CASTELO, SITUADO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada. | 2751 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS | 2024NE00423 | 2024NL01498 | 21/12/2024 | 27/12/2024 | 2024OB01729 | 3.807,85 |

| 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 | 26/12/2024 | 2023-58ZRH | 32007849000183 | IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA | 23003906 - IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA - Processo 2023-9TZMN | Contratação de serviços de limpeza e conservação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem, recepção e manutenção predial, com supervisão técnica, conforme especificações do Anexo I (e seus apêndices) do Edital. | 2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 2024NE00003 | 2024NL01481 | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB01682 | 2.523,67 |
| 500 | 000000 | 27/12/2024 | 2024-0PMSG | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL01512 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 2024OB01730 | 4.009,44 |
| 500 | 000000 | 27/12/2024 | 2024-0PMSG | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL01513 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 2024OB01731 | 6.976,20 |
| 500 | 000000 | 02/01/2025 | 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 | 2024NE00052 | 2024NL01496 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 2024OB01677 | 1.272,45 |
| 500 | 000000 | 02/01/2025 | 2024-TBCM3 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 00000000 - Sem contrato | - | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024NE00183 | 2024NL01497 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB01693 | 12.740,43 |
| 500 | 000000 | 10/01/2025 | 2024-NMHKR | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24001191 - OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Processo 2024-55BRX | a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, conforme discriminado no Anexo I do Edital. | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2024NE00207 | 2024NL01482 | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 2024OB01691 | 527,49 |
| 500 | 000000 | 15/01/2025 | 2024-0PMSG | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL01501 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 2024OB01710 | 0,00 |
| 500 | 000000 | 15/01/2025 | 2024-0PMSG | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24000533 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCESSO 2024-FQDDR | Aquisição e contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais conforme pregão eletrônico N.º 024/2023 SEGER. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS | 2024NE00165 | 2024NL01502 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 2024OB01711 | 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 | - | 2020023384476 | 36411585000180 | DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME | 19001566 - DUFRL 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 | 2023NL01593 | 27/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00028 | 2.926,14 |
| 500 | 000000 | - | 2020023384476 | 36411585000180 | DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME | 19001566 - DUFRL 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 | 2023NL01594 | 27/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00029 | 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 | 2023NL01132 | 30/09/2023 | 03/04/2024 | 2024OB00412 | 23,62 |
| 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 | 2023NL01171 | 16/10/2023 | 03/04/2024 | 2024OB00411 | 9,08 |
| 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 | 2023NL01296 | 31/10/2023 | 03/04/2024 | 2024OB00413 | 17,37 |
| 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 | 2023NL01612 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00031 | 4,30 |

| 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 | 2023NL01130 | 02/10/2023 | 09/04/2024 | 2024OB00420 | 16,15 | |
| 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 | 2023NL01598 | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00030 | 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 | 2023NL01618 | 29/12/2023 | 15/03/2024 | 2024OB00332 | 0,00 | |
| 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 | 2023NL01610 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00034 | 87.750,00 | |
| 500 | 000000 | - | 2023023241687 | 27065150000130 | NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 00000000 - Sem contrato | - | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2023NE00355 | 2023NL01609 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00027 | 0,00 | |
| 500 | 000000 | - | 2023023241687 | 27065150000130 | NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 00000000 - Sem contrato | - | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2023NE00355 | 2023NL01609 | 29/12/2023 | 17/01/2024 | 2024OB00066 | 418,88 | |
| 500 | Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 340.867,69 | |
| 500 | 000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | 340.867,69 |
| 500 | 000000 | 27/12/2024 | 2022-LF4JZ | 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 | 2024NE00573 | 2024NL01506 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 2024OB01734 | 269.358,32 | |

| 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 | 2023NL01631 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00032 | 62.489,46 | |
| 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 | 2023NL01633 | 29/12/2023 | 15/01/2024 | 2024OB00033 | 9.019,91 | |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | | | | | 1.094.243,79 | |
| 501 | Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 119.840,72 | |
| 501 | 900000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | 119.840,72 |
| 501 | 900000 | 10/03/2024 | 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 | 2024NE00137 | 2024NL00444 | 05/04/2024 | 29/04/2024 | 2024OB00521 | 12.696,72 | |
| 501 | 900000 | 22/08/2024 | 2023-K4B8W | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00228 | 2024NL00967 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 2024OB01112 | 1.479,03 | |
| 501 | 900000 | 30/09/2024 | 2023013887267 | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00228 | 2024NL01105 | 26/09/2024 | 01/10/2024 | 2024OB01290 | 19.729,94 | |
| 501 | 900000 | 30/09/2024 | 2023013887267 | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00228 | 2024NL01107 | 26/09/2024 | 01/10/2024 | 2024OB01288 | 32.178,98 | |
| 501 | 900000 | 30/09/2024 | 2023013887267 | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00369 | 2024NL01109 | 26/09/2024 | 01/10/2024 | 2024OB01286 | 2.303,02 | |
| 501 | 900000 | 07/10/2024 | 2023013887267 | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00369 | 2024NL01143 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB01308 | 12.017,20 | |

| 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 |
|-------------------------|--|---|---------------|----------------|---|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 501 | 900000 | 07/10/2024 | 2023013887267 | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00369 | 2024NL01145 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB01310 | 4.999,58 |
| 501 | 900000 | 11/11/2024 | 2023013887267 | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00369 | 2024NL01327 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB01518 | 9.574,22 |
| 501 | 900000 | 11/11/2024 | 2023013887267 | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00369 | 2024NL01329 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB01520 | 24.862,03 |
| 501 | Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 974.403,07 |
| 501 | 000000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | | | | | 974.403,07 |
| 501 | 000000 | 27/05/2024 | 2022-LF4JZ | 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 | 2024NE00103 | 2024NL00497 | 16/05/2024 | 27/05/2024 | 2024OB00640 | 24.392,92 |
| 501 | 000000 | 27/05/2024 | 2022-LF4JZ | 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 | 2024NE00103 | 2024NL00498 | 16/05/2024 | 27/05/2024 | 2024OB00641 | 34.841,48 |
| 501 | 000000 | 27/05/2024 | 2022-LF4JZ | 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 | 2024NE00103 | 2024NL00499 | 16/05/2024 | 27/05/2024 | 2024OB00639 | 36.285,67 |
| 501 | 000000 | 13/06/2024 | 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 | 2024NE00103 | 2024NL00626 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 2024OB00730 | 144.741,29 |

| 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 | |
|-------------------------|--|--|---------------|----------------|---|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 501 | 000000 | 02/08/2024 | 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 | 2024NE00103 | 2024NL00879 | 31/07/2024 | 05/08/2024 | 2024OB01035 | 218.452,26 | |
| 501 | 000000 | 15/08/2024 | 2023010617755 | 36758622000120 | THOMPSON ENGENHARIA LTDA | 00000000 - Sem contrato | - | 3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS | 2024NE00373 | 2024NL00932 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 2024OB01072 | 42.320,67 | |
| 501 | 000000 | 10/10/2024 | 2022-LF4JZ | 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 | 2024NE00103 | 2024NL01167 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB01328 | 204.917,72 | |
| 501 | 000000 | 10/10/2024 | 2022-LF4JZ | 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 | 2024NE00248 | 2024NL01169 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024OB01329 | 108.007,96 | |
| 501 | 000000 | 27/12/2024 | 2022-LF4JZ | 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 | 2024NE00248 | 2024NL01505 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 2024OB01733 | 160.443,10 | |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | | | | | | | | | | | | | 452.860,93 | |
| 700 | Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 452.860,93 | |
| 700 | 311000 | EMENDAS INDIVIDUAIS VINCULADAS A OUTROS CONVÊNIOS, ARRECADADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | | | | | | 452.860,93 |
| 700 | 311000 | 10/03/2024 | 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 | 2024NE00226 | 2024NL00445 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 2024OB00526 | 131.326,38 | |
| 700 | 311000 | 22/08/2024 | 2023-K4B8W | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00311 | 2024NL00966 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 2024OB01111 | 2.941,39 | |
| 700 | 311000 | 26/09/2024 | 2023-K4B8W | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00311 | 2024NL01106 | 26/09/2024 | 01/10/2024 | 2024OB01289 | 37.580,70 | |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo | Credor | Credor | Contrato | Objetivo do Contrato | Item Patrimonial | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------|--|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|-----------|
| 700 | 311000 | 26/09/2024 | 2023-K4B8W | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00311 | 2024NL01108 | 26/09/2024 | 01/10/2024 | 2024OB01287 | 65.679,75 | |
| 700 | 311000 | 04/10/2024 | 2023-K4B8W | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00311 | 2024NL01144 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB01309 | 9.942,75 | |
| 700 | 311000 | 07/10/2024 | 2023-K4B8W | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00311 | 2024NL01142 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 2024OB01307 | 23.665,95 | |
| 700 | 311000 | 11/11/2024 | 2023-K4B8W | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00311 | 2024NL01326 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB01517 | 19.173,35 | |
| 700 | 311000 | 11/11/2024 | 2023-K4B8W | 36377091000126 | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA | 23004753 - SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - PROCESSO 2023-K4B8W | a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CAPARAÓ - ES, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato. Processo 2023-K4B8W | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2024NE00311 | 2024NL01328 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 2024OB01519 | 47.347,06 | |
| 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 | 2023NL01535 | 18/12/2023 | 06/03/2024 | 2024OB00294 | 77.307,30 | |
| 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 | 2023NL01535 | 18/12/2023 | 29/04/2024 | 2024OB00520 | 37.896,30 | |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | | | | | | | 36.295,79 | |
| 704 | Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 11.137,96 | |
| 704 | 000000 | DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA | | | | | | | | | | | | | 11.137,96 |
| 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 | 2023NL01536 | 18/12/2023 | 06/03/2024 | 2024OB00295 | 11.137,96 | |
| 704 | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) | | | | | | | | | | | | | 25.157,83 | |
| 704 | 000000 | DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA | | | | | | | | | | | | | 25.157,83 |
| 704 | 000000 | 21/01/2024 | 2023004481785 | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. | 23005143 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - Processo 2023-5HZQT | O presente CONTRATO tem por objeto disciplinar as condições para a execução e custeio do SERVIÇO/OBRA na rede de distribuição de energia elétrica da DISTRIBUIDORA, para viabilizar o atendimento do CONSUMIDOR, conforme o indicado nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. | 2751 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS | 2023NE00550 | 2024NL00004 | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 2024OB00040 | 25.157,83 | |