

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

08/05/2024

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
<b>420201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</b>														<b>1.281.267,10</b>
<b>102</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>													<b>1.281.267,10</b>
<b>102</b>	<b>Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>169.748,94</b>
<b>102</b>	000001	MDE												<b>169.748,94</b>
102	000001	-	2020003371756	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2020NE00246	2020NL00607	30/12/2020	11/01/2021	2021OB00038	4.767,99
102	000001	-	2020005619088	27364898000133	DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2020NE00223	2020NL00606	30/12/2020	11/01/2021	2021OB00037	827,20
102	000001	-	2020006537472	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2020NE00096	2020NL00604	28/12/2020	11/01/2021	2021OB00035	85,00
102	000001	-	2021-CXCHG	31509782000112	RDJ Comércio Varejista Ltda	00000000 - Sem contrato	-	3278 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2021NE00214	2021NL00442	13/10/2021	20/10/2021	2021OB00743	897,00
102	000001	-	2021-C3V7W	27569607000143	ELETRONICA GORZA LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2021NE00262	2021NL00564	10/12/2021	20/12/2021	2021OB00918	2.179,80
102	000001	-	2021-DJF6V	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2021NE00095	2021NL00449	18/10/2021	20/10/2021	2021OB00745	182,00
102	000001	-	2021-HLCSQ	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00276	2021NL00562	09/12/2021	10/12/2021	2021OB00909	1.296,00
102	000001	-	2021-KM4V2	36035318000155	COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR	2021NE00233	2021NL00483	27/10/2021	28/10/2021	2021OB00778	794,96
102	000001	-	2021-KQHJF	35410438000122	ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00268	2021NL00585	15/12/2021	20/12/2021	2021OB00923	3.600,00
102	000001	-	2021-PZDZR	37802655000193	LUDMILLA RABELLO FERIANE	00000000 - Sem contrato	-	2415 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2021NE00184	2021NL00400	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00659	0,00
102	000001	-	2021-PZDZR	37802655000193	LUDMILLA RABELLO FERIANE	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00247	2021NL00492	05/11/2021	08/11/2021	2021OB00799	599,00
102	000001	-	2021-RB1ZB	19671702000125	LEONARDO SOARES LIMA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2021NE00210	2021NL00476	20/10/2021	28/10/2021	2021OB00773	0,00
102	000001	-	2021-RB1ZB	19671702000125	LEONARDO SOARES LIMA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2021NE00210	2021NL00476	20/10/2021	10/11/2021	2021OB00815	880,00
102	000001	-	2021-S2N6R	26720651000140	D C DE ASSIS COM E SERVIÇOS	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2021NE00271	2021NL00545	06/12/2021	10/12/2021	2021OB00899	128,00
102	000001	-	2021-W7M9P	02150041000190	MULTISOM AUDIO E VIDEO COM.DE EQ. MUSICAIS LTD	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2021NE00209	2021NL00409	17/09/2021	20/09/2021	2021OB00677	9.917,64
102	000001	-	2021-W7M9P	02150041000190	MULTISOM AUDIO E VIDEO COM.DE EQ. MUSICAIS LTD	00000000 - Sem contrato	-	3275 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2021NE00208	2021NL00408	17/09/2021	20/09/2021	2021OB00676	48.201,00
102	000001	-	2021-0LJ0S	07900357000175	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00188	2021NL00374	25/08/2021	30/08/2021	2021OB00616	1.150,00
102	000001	-	2021008814113	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021NE00146	2021NL00280	02/07/2021	09/07/2021	2021OB00483	862,50
102	000001	-	2021010163906	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2021NE00095	2021NL00142	13/04/2021	20/04/2021	2021OB00270	182,00
102	000001	-	2021010163906	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2021NE00095	2021NL00305	13/07/2021	20/07/2021	2021OB00513	182,00

Impresso por Jocilene Resende da Silva em 08/05/2024 13:05

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
102	000001	-	2021011002172	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00092	2021NL00099	21/03/2021	22/03/2021	2021OB00197	1.656,00
102	000001	-	2021011558833	24971121000149	MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00118	2021NL00179	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00312	7.722,00
102	000001	-	2021011630306	39962954000110	ANNA CAROLINA SIRQUEIRA COELHO 15838297760	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00162	2021NL00485	28/10/2021	29/10/2021	2021OB00779	5.018,00
102	000001	-	2021012215347	16740031000119	S2 SAÚDE LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR	2021NE00131	2021NL00225	26/05/2021	28/05/2021	2021OB00371	387,00
102	000001	-	2021017860712	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00206	2021NL00576	15/12/2021	20/12/2021	2021OB00924	261,36
102	000001	-	2021019496723	23869776000148	FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2021NE00112	2021NL00206	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00351	4.480,00
102	000001	-	2021021702247	41156351000173	B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00115	2021NL00170	27/04/2021	30/04/2021	2021OB00294	450,00
102	000001	-	2021023531353	11377297000125	SCAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2021NE00109	2021NL00157	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00271	852,00
102	000001	-	2021-25VPW	26262472000106	RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00274	2021NL00580	15/12/2021	20/12/2021	2021OB00922	360,00
102	000001	-	2021-360G3	33445405000192	R G GRIPA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2021NE00264	2021NL00544	06/12/2021	10/12/2021	2021OB00898	3.584,00
102	000001	-	2021-5RV4R	31718372000181	THAI CAFE EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00283	2021NL00586	15/12/2021	20/12/2021	2021OB00927	2.750,00
102	000001	-	2021-5V5KX	39257959000142	FILIPE RUFINO NETTO	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00155	2021NL00426	30/09/2021	01/10/2021	2021OB00698	560,00
102	000001	-	2021-5V5KX	39257959000142	FILIPE RUFINO NETTO	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2021NE00155	2021NL00426	30/09/2021	01/10/2021	2021OB00698	679,00
102	000001	-	2021-5V5KX	39257959000142	FILIPE RUFINO NETTO	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021NE00155	2021NL00426	30/09/2021	01/10/2021	2021OB00698	162,00
102	000001	-	2021-6N4JF	01727847000135	TONON COMERCIAL LTDA ME/EPPE	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00246	2021NL00591	16/12/2021	20/12/2021	2021OB00928	5.434,98
102	000001	-	2021-6N4JF	08379450000149	VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00245	2021NL00594	17/12/2021	21/12/2021	2021OB00935	0,00
102	000001	-	2021-6N4JF	08379450000149	VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00245	2021NL00594	17/12/2021	27/12/2021	2021OB00972	13.700,00
102	000001	-	2021-6N4JF	36530034000135	OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00244	2021NL00589	16/12/2021	20/12/2021	2021OB00930	13.794,00
102	000001	-	2021-6N4JF	36530034000135	OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00243	2021NL00588	16/12/2021	20/12/2021	2021OB00929	3.146,00
102	000001	-	2021-6TVZF	26996695000105	KNOW HOW ELETRÔNICOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2021NE00234	2021NL00508	12/11/2021	19/11/2021	2021OB00835	2.999,00
102	000001	-	2021-6TVZF	40582188000148	LIDER COMERCIO E SERVICIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2021NE00235	2021NL00532	26/11/2021	30/11/2021	2021OB00862	0,00
102	000001	-	2021-6TVZF	40582188000148	LIDER COMERCIO E SERVICIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3276 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2021NE00284	2021NL00540	30/11/2021	03/12/2021	2021OB00879	635,00

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
102	000001	-	2021-8SMQ6	24972470000185	S.T. DE OLIVEIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00275	2021NL00548	06/12/2021	10/12/2021	2021OB00902	1.117,50
102	000001	-	2021-9NR20	13037586000100	MAGISTRAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00178	2021NL00385	30/08/2021	10/09/2021	2021OB00651	0,00
102	000001	-	2021-9NR20	13037586000100	MAGISTRAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00178	2021NL00385	30/08/2021	20/09/2021	2021OB00674	8.398,80
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00076	28/02/2021	10/03/2021	2021OB00181	505,18
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00130	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00259	832,24
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00175	18/05/2021	20/05/2021	2021OB00350	993,56

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
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00244	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00410	1.096,26
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00245	16/06/2021	17/06/2021	2021OB00422	1,67
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00290	06/07/2021	09/07/2021	2021OB00492	860,33
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00353	10/08/2021	10/08/2021	2021OB00576	289,38

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
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00395	09/09/2021	20/09/2021	2021OB00673	570,37
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00439	05/10/2021	08/10/2021	2021OB00722	598,60
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00505	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00827	308,31
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00506	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00826	610,28

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
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00046	2021NL00560	09/12/2021	20/12/2021	2021OB00917	1.325,66
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00091	2021NL00079	28/02/2021	10/03/2021	2021OB00178	225,22
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00046	2021NL00175	18/05/2021	20/05/2021	2021OB00350	82,88
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00046	2021NL00290	06/07/2021	09/07/2021	2021OB00492	133,00

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
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00046	2021NL00353	10/08/2021	10/08/2021	2021OB00576	546,53
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00046	2021NL00506	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00826	147,46
102	000001	-	79977707	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004030 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO E.S.; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDO PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00046	2021NL00560	09/12/2021	20/12/2021	2021OB00917	208,08
102	000001	-	80090664	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004505 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS COM DURAÇÃO DE 24 MESES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 ADESÃO A SEGER.	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00080	2021NL00163	20/04/2021	20/04/2021	2021OB00273	1.220,43
102	000001	-	80090664	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004505 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS COM DURAÇÃO DE 24 MESES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 ADESÃO A SEGER.	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00080	2021NL00167	20/04/2021	22/04/2021	2021OB00275	161,27
102	000001	-	80090664	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00152	2021NL00302	12/07/2021	20/07/2021	2021OB00512	1.346,50
102	000001	-	80090664	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00152	2021NL00352	10/08/2021	10/08/2021	2021OB00577	330,00
102	000001	-	80090664	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00152	2021NL00445	18/10/2021	20/10/2021	2021OB00750	1.356,00

Impresso por Jocilene Resende da Silva em 08/05/2024 13:05

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
102	000001	-	80090664	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00152	2021NL00446	18/10/2021	20/10/2021	2021OB00749	697,00	
102	000001	-	80090664	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00152	2021NL00555	15/12/2021	20/12/2021	2021OB00925	424,00	
102	<b>Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													775.153,64	
102	000001	MDE													<b>775.153,64</b>
102	000001	-	2020-KRMDX	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00424	23/09/2021	30/09/2021	2021OB00695	7.796,01	
102	000001	-	2020007367008	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00035	31/01/2021	10/02/2021	2021OB00115	16.756,58	
102	000001	-	2020007367008	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00077	28/02/2021	10/03/2021	2021OB00180	16.756,58	
102	000001	-	2020007367008	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00138	07/04/2021	09/04/2021	2021OB00252	16.756,58	
102	000001	-	2020007367008	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00181	05/05/2021	10/05/2021	2021OB00313	16.756,58	
102	000001	-	2020007367008	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00235	07/06/2021	10/06/2021	2021OB00402	16.756,58	

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
102	000001	-	2020007367008	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00279	02/07/2021	09/07/2021	2021OB00485	16.756,58
102	000001	-	2020007367008	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00342	02/08/2021	10/08/2021	2021OB00569	16.756,58
102	000001	-	2020007367008	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00393	08/09/2021	10/09/2021	2021OB00654	16.756,58
102	000001	-	2020007367008	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00432	07/10/2021	08/10/2021	2021OB00724	17.731,10
102	000001	-	2020014408488	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2020NE00215	2020NL00627	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00029	7.819,74
102	000001	-	2020-4X5FJ	28429282000166	MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	20002630 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E BENS MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO 003/2020, PROCESSO Nº 2020-4X5FJ	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00187	2021NL00482	26/10/2021	28/10/2021	2021OB00777	1.200,00
102	000001	-	2020-4X5FJ	28429282000166	MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	20002630 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E BENS MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO 003/2020, PROCESSO Nº 2020-4X5FJ	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00187	2021NL00509	17/11/2021	18/11/2021	2021OB00833	1.200,00
102	000001	-	2020-4x5fj	28429282000166	MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	20002630 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E BENS MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO 003/2020, PROCESSO Nº 2020-4X5FJ	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00187	2021NL00402	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00662	1.200,00
102	000001	-	2020-4x5fj	28429282000166	MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	20002630 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E BENS MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO 003/2020, PROCESSO Nº 2020-4X5FJ	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00187	2021NL00457	19/10/2021	20/10/2021	2021OB00751	1.200,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
102	000001	-	2020-4x5fj	28429282000166	MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	20002630 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E BENS MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO 003/2020, PROCESSO Nº 2020-4X5FJ	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00187	2021NL00581	15/12/2021	20/12/2021	2021OB00920	1.200,00
102	000001	-	2020-4x5fj	28429282000166	MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	20002630 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E BENS MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO 003/2020, PROCESSO Nº 2020-4X5FJ	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00187	2021NL00582	15/12/2021	20/12/2021	2021OB00921	1.200,00
102	000001	-	2020-4x5fj	28429282000166	MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	20002630 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E BENS MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, CONTRATO 003/2020, PROCESSO Nº 2020-4X5FJ	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00187	2021NL00607	28/12/2021	29/12/2021	2021OB00975	1.200,00
102	000001	-	2020-92TJX	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00487	03/11/2021	10/11/2021	2021OB00816	17.731,10
102	000001	-	2020-92TJX	27733806000145	VITÓRIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	20002329 - VITÓRIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM E EFETIVA COBERTURA DA FAMES, PROCESSO E-DOCS 2020-KRMDX, PREGÃO Nº 002/2020.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00036	2021NL00541	03/12/2021	10/12/2021	2021OB00897	17.731,10
102	000001	-	2021019668226	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI - OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00200	13/05/2021	13/05/2021	2021OB00321	4.686,31
102	000001	-	2021019668226	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI - OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00201	13/05/2021	13/05/2021	2021OB00322	4.686,31
102	000001	-	2021019668226	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI - OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00202	13/05/2021	13/05/2021	2021OB00320	4.686,31
102	000001	-	2021019668226	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI - OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00203	13/05/2021	13/05/2021	2021OB00323	4.686,31
102	000001	-	2021019668226	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI - OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00240	08/06/2021	10/06/2021	2021OB00403	4.686,31

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
102	000001	-	2021019668226	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI - OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00296	08/07/2021	09/07/2021	2021OB00497	4.686,31
102	000001	-	2021019668226	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI - OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00338	29/07/2021	30/07/2021	2021OB00540	3.362,60
102	000001	-	71385444	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	16000340 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015 PREGÃO 016/2015.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00105	2020NL00610	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00003	1.276,70
102	000001	-	71385444	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	16000340 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015 PREGÃO 016/2015.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00094	2021NL00094	11/03/2021	22/03/2021	2021OB00196	2.553,40
102	000001	-	71385444	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	16000340 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015 PREGÃO 016/2015.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00094	2021NL00139	20/04/2021	20/04/2021	2021OB00274	1.276,70
102	000001	-	71385444	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	16000340 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015 PREGÃO 016/2015.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00094	2021NL00176	26/05/2021	28/05/2021	2021OB00372	1.276,70
102	000001	-	71385444	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	16000340 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015 PREGÃO 016/2015.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00094	2021NL00247	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00409	1.276,70
102	000001	-	71385444	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	16000340 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015 PREGÃO 016/2015.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00094	2021NL00334	26/07/2021	30/07/2021	2021OB00539	1.276,70
102	000001	-	71385444	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	16000340 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015 PREGÃO 016/2015.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00094	2021NL00383	27/08/2021	30/08/2021	2021OB00614	1.276,70

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
102	000001	-	71385444	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	16000340 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015 PREGÃO 016/2015.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00094	2021NL00431	20/10/2021	21/10/2021	2021OB00752	2.553,40
102	000001	-	74022407	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	16000265 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	PREGÃO 012/2015 CONTRATO 008/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA COM EFETIVA SEGURANÇA DA FAMES	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2020NE00040	2020NL00608	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00039	7.263,77
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00041	2020NL00620	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00032	1.776,75
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00044	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00119	1.776,75
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00085	28/02/2021	10/03/2021	2021OB00187	1.776,75
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00128	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00260	1.776,75
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00193	10/05/2021	20/05/2021	2021OB00348	1.776,75

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
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00246	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00408	1.776,75
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00289	06/07/2021	09/07/2021	2021OB00489	1.776,75
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00354	10/08/2021	10/08/2021	2021OB00579	1.776,75
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00399	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00658	1.776,75
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00450	18/10/2021	20/10/2021	2021OB00744	1.776,75
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00503	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00824	1.776,75

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
102	000001	-	83934529	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18003042 - OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE (03) MAQUINAS DE REPROGRAFIA COM FRANQUIA TOTAL DE 35.000 MIL (ENTRE CÓPIAS E IMPRESSOES) CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO 005/2018.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00047	2021NL00563	09/12/2021	10/12/2021	2021OB00908	1.776,75
102	000001	-	84525860	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00056	2020NL00614	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00034	5.751,13
102	000001	-	85830739	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2020NE00054	2020NL00622	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00027	20.155,83
102	000001	-	85830739	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2020NE00054	2020NL00622	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00027	6.850,38
102	000001	-	85830739	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2020NE00054	2020NL00622	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00027	2.200,69
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00038	31/01/2021	10/02/2021	2021OB00114	5.751,13
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00072	28/02/2021	30/03/2021	2021OB00218	5.751,13
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00125	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00258	5.751,13
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00177	06/05/2021	10/05/2021	2021OB00316	5.751,13
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00241	08/06/2021	10/06/2021	2021OB00407	5.751,13
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00285	05/07/2021	09/07/2021	2021OB00486	5.751,13

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
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00343	03/08/2021	10/08/2021	2021OB00570	5.751,13
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00380	27/08/2021	30/08/2021	2021OB00615	1.732,84
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00401	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00661	6.000,83
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00430	04/10/2021	07/10/2021	2021OB00718	6.000,83
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00488	03/11/2021	10/11/2021	2021OB00818	6.000,83
102	000001	-	86005294	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19001246 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA. PREGÃO 001/2019, CONTRATO Nº 001/2019 PROCESSO 84525860.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00043	2021NL00549	06/12/2021	10/12/2021	2021OB00903	6.000,83
102	000001	-	86005448	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00055	2020NL00621	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00028	4.686,31
102	000001	-	86005448	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00344	03/08/2021	10/08/2021	2021OB00573	5.256,48
102	000001	-	86005448	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00398	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00657	5.256,48
102	000001	-	86005448	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00436	05/10/2021	08/10/2021	2021OB00720	5.256,48
102	000001	-	86005448	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00499	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00823	5.256,48
102	000001	-	86005448	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001248 - ZAP SERVIÇOS E OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, PREGÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 002/2019, VIGÊNCIA 17/05/2019 A 16/05/2020.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00128	2021NL00550	06/12/2021	10/12/2021	2021OB00906	5.256,48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
102	000001	-	86005448	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00044	2021NL00042	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00116	0,00
102	000001	-	86005448	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00044	2021NL00084	28/02/2021	30/03/2021	2021OB00220	0,00
102	000001	-	86005448	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00044	2021NL00123	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00256	0,00
102	000001	-	86005448	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00044	2021NL00185	06/05/2021	10/05/2021	2021OB00317	0,00
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00041	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00117	20.155,83
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00083	28/02/2021	30/03/2021	2021OB00219	20.155,83
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00124	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00255	20.155,83
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00184	06/05/2021	10/05/2021	2021OB00318	20.155,83
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00239	07/06/2021	10/06/2021	2021OB00404	20.155,83

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00291	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00491	20.155,83
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00345	03/08/2021	10/08/2021	2021OB00572	20.155,83
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00397	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00656	20.155,83
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00438	05/10/2021	08/10/2021	2021OB00721	20.155,83
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00504	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00825	20.155,83
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00533	29/11/2021	30/11/2021	2021OB00863	23.748,54
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00042	2021NL00551	06/12/2021	10/12/2021	2021OB00905	22.536,71
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00041	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00117	6.850,38
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00083	28/02/2021	30/03/2021	2021OB00219	6.850,38

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
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00124	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00255	6.850,38
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00184	06/05/2021	10/05/2021	2021OB00318	6.850,38
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00239	07/06/2021	10/06/2021	2021OB00404	6.850,38
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00291	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00491	6.850,38
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00345	03/08/2021	10/08/2021	2021OB00572	6.850,38
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00397	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00656	6.850,38
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00438	05/10/2021	08/10/2021	2021OB00721	6.850,38
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00504	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00825	6.850,38
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00533	29/11/2021	30/11/2021	2021OB00863	8.071,45

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
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00042	2021NL00551	06/12/2021	10/12/2021	2021OB00905	7.659,58
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00041	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00117	2.200,69
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00083	28/02/2021	30/03/2021	2021OB00219	2.200,69
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00124	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00255	2.200,69
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00184	06/05/2021	10/05/2021	2021OB00318	2.200,69
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00239	07/06/2021	10/06/2021	2021OB00404	2.200,69
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00291	07/07/2021	09/07/2021	2021OB00491	2.200,69
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00345	03/08/2021	10/08/2021	2021OB00572	2.200,69
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00397	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00656	2.200,69

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	
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00438	05/10/2021	08/10/2021	2021OB00721	2.200,69	
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00504	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00825	2.200,69	
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00533	29/11/2021	30/11/2021	2021OB00863	2.592,98	
102	000001	-	86396447	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19001897 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PREGÃO 002/2019 CONTRATO Nº 003/2019	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00042	2021NL00551	06/12/2021	10/12/2021	2021OB00905	2.460,65	
102	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													336.364,52	
102	000001	MDE													<b>336.364,52</b>
102	000001	-	2020-P07L5	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00002	2021NL00294	08/07/2021	09/07/2021	2021OB00496	47,12	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00148	2020NL00617	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00004	44,20	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00148	2020NL00617	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00005	44,20	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00090	09/03/2021	18/03/2021	2021OB00189	44,82	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00090	09/03/2021	18/03/2021	2021OB00190	44,82	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00191	10/05/2021	20/05/2021	2021OB00345	0,00	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00191	10/05/2021	28/05/2021	2021OB00369	44,26	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00191	10/05/2021	28/05/2021	2021OB00370	44,26	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00293	08/07/2021	09/07/2021	2021OB00493	45,70	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00293	08/07/2021	09/07/2021	2021OB00494	45,70	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00403	13/09/2021	20/09/2021	2021OB00668	50,22	
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00403	13/09/2021	20/09/2021	2021OB00669	50,22	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00507	12/11/2021	18/11/2021	2021OB00831	56,17
102	000001	-	2020003419045	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00005	2021NL00507	12/11/2021	18/11/2021	2021OB00832	56,17
102	000001	-	2020009077096	30753775000107	JULIA GALDINO SANT ANA 14197195729	00000000 - Sem contrato	-	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00211	2020NL00609	30/12/2020	11/01/2021	2021OB00040	0,00
102	000001	-	2020009077096	30753775000107	JULIA GALDINO SANT ANA 14197195729	00000000 - Sem contrato	-	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00211	2020NL00609	30/12/2020	20/01/2021	2021OB00045	6.526,16
102	000001	-	2020010770772	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020NE00093	2020NL00611	30/12/2020	11/01/2021	2021OB00041	3.866,12
102	000001	-	2020014443747	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00053	2020NL00618	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00001	5.845,23
102	000001	-	2020016138991	24618889000133	RODRIGO ELY MAINARDI ME	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00144	2020NL00605	28/12/2020	11/01/2021	2021OB00036	1.700,00
102	000001	-	2020017016845	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00002	2021NL00002	11/01/2021	11/01/2021	2021OB00008	47,12
102	000001	-	2020017016845	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00002	2021NL00070	26/02/2021	01/03/2021	2021OB00152	47,12
102	000001	-	2020017016845	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00002	2021NL00091	10/03/2021	10/03/2021	2021OB00186	47,12
102	000001	-	2020017016845	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00002	2021NL00122	13/04/2021	13/04/2021	2021OB00264	47,12
102	000001	-	2020017016845	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00002	2021NL00190	10/05/2021	20/05/2021	2021OB00346	47,12
102	000001	-	2020017016845	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00002	2021NL00248	10/06/2021	10/06/2021	2021OB00412	47,12
102	000001	-	2020017016845	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00002	2021NL00350	09/08/2021	10/08/2021	2021OB00575	47,12
102	000001	-	2020017016845	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00002	2021NL00396	09/09/2021	10/09/2021	2021OB00660	47,12
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00069	19/02/2021	19/03/2021	2021OB00195	1.408,08
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00082	28/02/2021	19/03/2021	2021OB00194	1.408,08

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
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00129	09/04/2021	13/04/2021	2021OB00261	1.408,08
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00192	10/05/2021	20/05/2021	2021OB00347	1.408,08
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00249	10/06/2021	10/06/2021	2021OB00413	1.408,08
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00355	10/08/2021	20/09/2021	2021OB00671	1.407,94
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00405	15/09/2021	20/09/2021	2021OB00672	1.407,94
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00452	18/10/2021	20/10/2021	2021OB00746	1.407,94
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00478	19/11/2021	30/11/2021	2021OB00860	1.404,06
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00525	19/11/2021	30/11/2021	2021OB00861	1.407,94
102	000001	-	2020017817183	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00059	2021NL00547	06/12/2021	10/12/2021	2021OB00901	1.408,08
102	000001	-	2020-4S2NN	39327556000122	A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	20002809 - AZ VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGENS	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem com fornecimento de alimentação (por demanda), conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato 004/2020, Pregão nº 007/2020, Processo nº 2020-4S2NN.	2801 - HOSPEDAGENS	2021NE00161	2021NL00292	08/07/2021	09/07/2021	2021OB00498	1.020,00
102	000001	-	2021-BM4SB	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00272	2021NL00561	09/12/2021	10/12/2021	2021OB00907	3.190,00
102	000001	-	2021-D2SLD	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00433	04/10/2021	13/10/2021	2021OB00726	0,00
102	000001	-	2021-D2SLD	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00433	04/10/2021	20/10/2021	2021OB00742	6.606,39
102	000001	-	2021-D2SLD	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00496	08/11/2021	10/11/2021	2021OB00814	6.787,71

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
102	000001	-	2021-D2SLD	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00553	03/12/2021	10/12/2021	2021OB00895	7.492,92
102	000001	-	2021-KC2RF	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	21000783 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM. E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDIO E VÍDEO, CONTRATO Nº 002/2021, PREGÃO 003/2021 NO PROCESSO nº 2021-KC2RF.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00122	2021NL00297	09/07/2021	30/08/2021	2021OB00617	1.420,90
102	000001	-	2021-KC2RF	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	21000783 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM. E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDIO E VÍDEO, CONTRATO Nº 002/2021, PREGÃO 003/2021 NO PROCESSO nº 2021-KC2RF.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00122	2021NL00479	25/10/2021	28/10/2021	2021OB00774	1.219,60
102	000001	-	2021-KC2RF	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	21000783 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM. E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDIO E VÍDEO, CONTRATO Nº 002/2021, PREGÃO 003/2021 NO PROCESSO nº 2021-KC2RF.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00122	2021NL00480	25/10/2021	28/10/2021	2021OB00775	1.343,52
102	000001	-	2021-KC2RF	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	21000783 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM. E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDIO E VÍDEO, CONTRATO Nº 002/2021, PREGÃO 003/2021 NO PROCESSO nº 2021-KC2RF.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00122	2021NL00597	17/12/2021	20/12/2021	2021OB00934	1.982,72
102	000001	-	2021-KPLBX	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00389	03/09/2021	09/09/2021	2021OB00630	1.125,76
102	000001	-	2021-KPLBX	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00435	04/10/2021	07/10/2021	2021OB00716	878,82
102	000001	-	2021-KPLBX	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00484	03/11/2021	08/11/2021	2021OB00800	1.148,06
102	000001	-	2021-KPLBX	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00552	03/12/2021	09/12/2021	2021OB00880	1.088,34
102	000001	-	2021-K8B76	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00486	03/11/2021	10/11/2021	2021OB00817	600,00
102	000001	-	2021-K8B76	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00539	03/12/2021	10/12/2021	2021OB00896	600,00
102	000001	-	2021-NRLJQ	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00215	2021NL00596	17/12/2021	20/12/2021	2021OB00932	28,62
102	000001	-	2021-P72JM	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00218	2021NL00524	19/11/2021	19/11/2021	2021OB00834	699,00
102	000001	-	2021-QJNPK	34044399000124	PLANTAR - JARDINAGEM, PAISAGISMO, COMERCIO E SERVICOS	21002178 - PLANTAR - JARDINAGEM, PAISAGISMO, COMERCIO E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 PREGÃO Nº 009/20121 PROCESSO Nº 2021-QJNPK. A FAMES POSSUI ATUALMENTE 05 (CINCO) ÁRVORES EM SEU PÁTIO, QUE ESTÃO COM ALGUNS GALHOS PODRES E COM CUPIM, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR A MANUTENÇÃO DE TODA ÁREA. ESSA MANUTENÇÃO VISA RESGUARDAR A SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL DOS FREQUENTADORES DA INSTITUIÇÃO, EM RAZÃO DO RISCO DE QUEDA DE GALHOS SOBRE OS SERVIDORES, ALUNOS E VISITANTES QUE TRANSITAM PELAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00191	2021NL00494	08/11/2021	10/11/2021	2021OB00820	8.928,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
102	000001	-	2021-QTMQZ	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00490	04/11/2021	10/11/2021	2021OB00819	4.855,75
102	000001	-	2021-QTMQZ	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00542	03/12/2021	10/12/2021	2021OB00900	3.082,49
102	000001	-	2021-XM50Z	25277129000172	VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00165	2021NL00358	17/08/2021	20/08/2021	2021OB00587	1.250,00
102	000001	-	2021-XM50Z	25277129000172	VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00165	2021NL00575	14/12/2021	20/12/2021	2021OB00919	1.250,00
102	000001	-	2021001200137	11735236000192	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2021NE00086	2021NL00171	27/04/2021	30/04/2021	2021OB00293	170,00
102	000001	-	2021002823912	15701623874	PAULO JOSE DE SIQUEIRA TINE	00000000 - Sem contrato	-	2699 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2021NE00142	2021NL00270	28/06/2021	30/06/2021	2021OB00455	731,58
102	000001	-	2021005454126	00811261743	JOSE ROBERTO SANTOS NEVES	00000000 - Sem contrato	-	2699 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2021NE00141	2021NL00271	28/06/2021	30/06/2021	2021OB00454	731,58
102	000001	-	2021007211094	76082407687	MARIA CECILIA CAVALIERI FRANCA	00000000 - Sem contrato	-	2699 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2021NE00140	2021NL00272	28/06/2021	30/06/2021	2021OB00457	1.335,00
102	000001	-	2021009796152	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00037	31/01/2021	04/02/2021	2021OB00093	5.501,00
102	000001	-	2021009796152	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00080	28/02/2021	18/03/2021	2021OB00188	5.176,96
102	000001	-	2021009796152	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00137	07/04/2021	08/04/2021	2021OB00239	5.837,35
102	000001	-	2021009796152	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00180	05/05/2021	20/05/2021	2021OB00344	4.420,64
102	000001	-	2021009796152	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00236	07/06/2021	10/06/2021	2021OB00411	4.404,62
102	000001	-	2021009796152	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00287	06/07/2021	09/07/2021	2021OB00488	4.208,73
102	000001	-	2021009796152	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00346	04/08/2021	10/08/2021	2021OB00556	4.465,15
102	000001	-	2021009796152	28152650000503	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00006	2021NL00387	03/09/2021	15/09/2021	2021OB00663	5.613,61
102	000001	-	2021013995216	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00001	11/01/2021	11/01/2021	2021OB00007	600,00

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
102	000001	-	2021013995216	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00036	02/02/2021	04/02/2021	2021OB00091	600,00
102	000001	-	2021013995216	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00078	02/03/2021	10/03/2021	2021OB00179	600,00
102	000001	-	2021013995216	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00131	06/04/2021	08/04/2021	2021OB00237	600,00
102	000001	-	2021013995216	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00182	05/05/2021	07/05/2021	2021OB00311	600,00
102	000001	-	2021013995216	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00229	02/06/2021	07/06/2021	2021OB00388	600,00
102	000001	-	2021013995216	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00282	02/07/2021	09/07/2021	2021OB00484	600,00
102	000001	-	2021013995216	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00341	02/08/2021	10/08/2021	2021OB00571	600,00
102	000001	-	2021013995216	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00386	01/09/2021	10/09/2021	2021OB00652	600,00
102	000001	-	2021013995216	28483501000195	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO.	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00001	2021NL00434	04/10/2021	07/10/2021	2021OB00717	600,00
102	000001	-	2021014069503	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	21000783 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM. E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDIO E VÍDEO, CONTRATO Nº 002/2021, PREGÃO 003/2021 NO PROCESSO nº 2021-KC2RF.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00122	2021NL00266	17/06/2021	18/06/2021	2021OB00427	1.018,17
102	000001	-	2021014069503	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	21000783 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM. E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDIO E VÍDEO, CONTRATO Nº 002/2021, PREGÃO 003/2021 NO PROCESSO nº 2021-KC2RF.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00122	2021NL00267	17/06/2021	18/06/2021	2021OB00428	1.945,45
102	000001	-	2021014069503	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	21000783 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM. E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDIO E VÍDEO, CONTRATO Nº 002/2021, PREGÃO 003/2021 NO PROCESSO nº 2021-KC2RF.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00122	2021NL00268	17/06/2021	18/06/2021	2021OB00426	850,90
102	000001	-	2021014353528	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00034	31/01/2021	04/02/2021	2021OB00090	757,52
102	000001	-	2021014353528	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00074	28/02/2021	08/03/2021	2021OB00157	1.125,76
102	000001	-	2021014353528	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00135	07/04/2021	08/04/2021	2021OB00238	686,96
102	000001	-	2021014353528	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00178	30/04/2021	07/05/2021	2021OB00310	563,48
102	000001	-	2021014353528	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00228	31/05/2021	07/06/2021	2021OB00387	683,98
102	000001	-	2021014353528	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00278	02/07/2021	08/07/2021	2021OB00469	701,62
102	000001	-	2021014353528	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00339	02/08/2021	06/08/2021	2021OB00554	760,48
102	000001	-	2021016381425	01859162878	DARIO SOTELO CALVO	00000000 - Sem contrato	-	2699 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2021NE00143	2021NL00269	28/06/2021	30/06/2021	2021OB00456	1.463,15

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
102	000001	-	2021018512789	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00043	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00113	1.840,42
102	000001	-	2021018512789	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00092	10/03/2021	10/03/2021	2021OB00182	618,29
102	000001	-	2021018512789	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00134	06/04/2021	09/04/2021	2021OB00254	7.895,75
102	000001	-	2021018512789	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00183	06/05/2021	10/05/2021	2021OB00314	2.035,12
102	000001	-	2021018512789	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00230	02/06/2021	10/06/2021	2021OB00401	1.512,46
102	000001	-	2021018512789	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00283	05/07/2021	09/07/2021	2021OB00487	4.876,89
102	000001	-	2021018512789	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00349	05/08/2021	10/08/2021	2021OB00574	8.454,62

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
102	000001	-	2021018512789	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00388	03/09/2021	10/09/2021	2021OB00655	7.048,81
102	000001	-	2021018512789	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000357 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS CUJA NECESSIDADE SE FAÇA NECESSÁRIA.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00004	2021NL00440	06/10/2021	08/10/2021	2021OB00723	5.167,44
102	000001	-	2021019496723	23869776000148	FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00113	2021NL00207	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00352	2.120,00
102	000001	-	2021-2QJKS	61198164000160	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00204	2021NL00481	26/10/2021	28/10/2021	2021OB00776	629,10
102	000001	-	2021-5V5KX	39257959000142	FILIPPE RUFINO NETTO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00154	2021NL00425	30/09/2021	01/10/2021	2021OB00699	308,00
102	000001	-	2021-5V5KX	39257959000142	FILIPPE RUFINO NETTO	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00154	2021NL00595	17/12/2021	20/12/2021	2021OB00933	385,00
102	000001	-	2021-6Q9ZJ	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00200	2021NL00592	16/12/2021	20/12/2021	2021OB00931	2.500,00
102	000001	-	2021-65BL1	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00392	08/09/2021	10/09/2021	2021OB00649	10.000,00
102	000001	-	2021-65BL1	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00441	08/10/2021	11/10/2021	2021OB00725	10.000,00
102	000001	-	2021-65BL1	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00495	08/11/2021	10/11/2021	2021OB00813	10.000,00
102	000001	-	2021-65BL1	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00557	07/12/2021	10/12/2021	2021OB00894	10.000,00
102	000001	-	2021-8VT07	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00196	2021NL00379	27/08/2021	27/08/2021	2021OB00590	8,08
102	000001	-	2021-8VT07	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00196	2021NL00379	27/08/2021	27/08/2021	2021OB00591	5,21

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
102	000001	-	2021-8VT07	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	00000000 - Sem contrato	-	3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA	2021NE00199	2021NL00381	27/08/2021	27/08/2021	2021OB00592	138,10
102	000001	-	2021-9MPLB	26306021000123	CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2021NE00332	2021NL00606	29/12/2021	29/12/2021	2021OB00976	1.415,00
102	000001	-	76602613	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	17000055 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; PREGÃO	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00135	2021NL00288	06/07/2021	09/07/2021	2021OB00490	4.193,36
102	000001	-	76602613	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	17000055 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; PREGÃO	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00135	2021NL00554	06/12/2021	10/12/2021	2021OB00904	1.193,37
102	000001	-	76882390	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17001809 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34028316001266	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 01-9912412970; VIGÊNCIA DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00039	2021NL00031	22/01/2021	22/01/2021	2021OB00050	105,01
102	000001	-	76882390	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17001809 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34028316001266	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 01-9912412970; VIGÊNCIA DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00039	2021NL00060	18/02/2021	19/02/2021	2021OB00123	153,75
102	000001	-	76882390	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17001809 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34028316001266	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 01-9912412970; VIGÊNCIA DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00039	2021NL00093	10/03/2021	10/03/2021	2021OB00184	82,71
102	000001	-	76882390	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17001809 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34028316001266	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 01-9912412970; VIGÊNCIA DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00039	2021NL00205	18/05/2021	20/05/2021	2021OB00343	53,53
102	000001	-	76882390	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17001809 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34028316001266	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 01-9912412970; VIGÊNCIA DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00039	2021NL00324	20/07/2021	20/07/2021	2021OB00515	104,30
102	000001	-	76882390	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17001809 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34028316001266	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 01-9912412970; VIGÊNCIA DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00039	2021NL00407	17/09/2021	20/09/2021	2021OB00670	103,06
102	000001	-	76882390	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17001809 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34028316001266	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 01-9912412970; VIGÊNCIA DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00039	2021NL00443	14/10/2021	19/10/2021	2021OB00731	51,53
102	000001	-	76882390	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17001809 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34028316001266	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 01-9912412970; VIGÊNCIA DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2022.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00039	2021NL00534	29/11/2021	30/11/2021	2021OB00859	51,53
102	000001	-	78877989	40432544000147	CLARO S.A.	17002465 - CLARO S.A. (TELEFONIA MÓVEL)	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 27/07/2017 COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00003	2021NL00003	14/01/2021	14/01/2021	2021OB00044	163,51

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
102	000001	-	78877989	40432544000147	CLARO S.A.	17002465 - CLARO S.A. (TELEFONIA MÓVEL)	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 27/07/2017 COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00003	2021NL00004	14/01/2021	14/01/2021	2021OB00043	52,71
102	000001	-	78877989	40432544000147	CLARO S.A.	17002465 - CLARO S.A. (TELEFONIA MÓVEL)	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 27/07/2017 COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00003	2021NL00005	14/01/2021	14/01/2021	2021OB00042	2,81
102	000001	-	79908578	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000303 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DA REDE METRO ES.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00157	2021NL00277	01/07/2021	01/07/2021	2021OB00465	2.481,14
102	000001	-	79908578	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000303 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DA REDE METRO ES.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00157	2021NL00284	16/07/2021	20/07/2021	2021OB00514	516,66
102	000001	-	79908578	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000303 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DA REDE METRO ES.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00157	2021NL00366	19/08/2021	19/08/2021	2021OB00585	516,66
102	000001	-	79908578	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000303 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DA REDE METRO ES.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00157	2021NL00406	16/09/2021	20/09/2021	2021OB00675	516,66
102	000001	-	79908578	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000303 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DA REDE METRO ES.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00157	2021NL00477	20/10/2021	21/10/2021	2021OB00753	516,66
102	000001	-	79908578	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000303 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DA REDE METRO ES.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00157	2021NL00497	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00821	516,66
102	000001	-	79908578	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000303 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DA REDE METRO ES.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00157	2021NL00535	17/12/2021	21/12/2021	2021OB00936	516,66
102	000001	-	79908578	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18000303 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DA REDE METRO ES.	3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00094	2020NL00625	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00030	491,12
102	000001	-	80090664	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004505 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS COM DURAÇÃO DE 24 MESES CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 ADESÃO A SEGER.	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00082	2021NL00164	20/04/2021	20/04/2021	2021OB00272	456,00
102	000001	-	80090664	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00153	2021NL00303	12/07/2021	20/07/2021	2021OB00511	90,00
102	000001	-	80090664	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00153	2021NL00351	10/08/2021	10/08/2021	2021OB00578	86,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
102	000001	-	80090664	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00153	2021NL00447	18/10/2021	20/10/2021	2021OB00748	320,00
102	000001	-	80090664	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00153	2021NL00448	18/10/2021	20/10/2021	2021OB00747	113,67
102	000001	-	80090664	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00153	2021NL00583	15/12/2021	20/12/2021	2021OB00926	160,00
102	000001	-	81044968	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	16000320 - TELEMAR NORTE LESTE S.A (BANDA LARGA)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM INTERNET BANDA LARGA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00096	2021NL00382	27/08/2021	27/08/2021	2021OB00593	317,70
102	000001	-	81044968	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	16000320 - TELEMAR NORTE LESTE S.A (BANDA LARGA)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM INTERNET BANDA LARGA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00096	2021NL00382	27/08/2021	27/08/2021	2021OB00594	411,00
102	000001	-	81044968	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	16000320 - TELEMAR NORTE LESTE S.A (BANDA LARGA)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM INTERNET BANDA LARGA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00096	2021NL00382	27/08/2021	27/08/2021	2021OB00595	404,96
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00073	2020NL00619	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00033	323,00
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00040	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00118	323,00
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00075	28/02/2021	10/03/2021	2021OB00185	323,00
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00127	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00257	323,00
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00188	06/05/2021	10/05/2021	2021OB00315	323,00

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
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00242	08/06/2021	10/06/2021	2021OB00405	323,00
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00295	08/07/2021	09/07/2021	2021OB00495	323,00
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00348	05/08/2021	06/08/2021	2021OB00555	323,00
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00390	03/09/2021	10/09/2021	2021OB00653	323,00
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00437	05/10/2021	08/10/2021	2021OB00719	323,00
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00498	09/11/2021	10/11/2021	2021OB00822	323,00
102	000001	-	84155540	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	18003584 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA MARCA MONTELE EL 2000 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2018 CONTRATO Nº 06/2018 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2020 A 21/11/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00040	2021NL00546	09/12/2021	10/12/2021	2021OB00910	332,50

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
102	000001	-	86614371	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2020NE00072	2020NL00615	30/12/2020	11/01/2021	2021OB00002	9.600,00
102	000001	-	86614371	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00049	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00109	9.600,00
102	000001	-	86614371	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00089	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00177	10.000,00
102	000001	-	86614371	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00136	07/04/2021	09/04/2021	2021OB00253	10.000,00
102	000001	-	86614371	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00204	18/05/2021	20/05/2021	2021OB00349	10.000,00
102	000001	-	86614371	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00243	09/06/2021	10/06/2021	2021OB00406	10.000,00
102	000001	-	86614371	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00299	09/07/2021	09/07/2021	2021OB00501	10.000,00
102	000001	-	86614371	06127012000168	MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	19004108 - MVP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, AVA E CPA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAMES, PROCESSO Nº 86614371.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00069	2021NL00367	20/08/2021	20/08/2021	2021OB00588	10.000,00
102	000001	-	87722062	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	19003084 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME - KADOSH-27376189000178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO Nº 06/2019 CONTRATO Nº 07/2019.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00051	2020NL00623	31/12/2020	11/01/2021	2021OB00031	1.408,08