

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

03/05/2024

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
450101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL														28.782.589,37
101	RECURSOS ORDINÁRIOS													1.570.720,65
101	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													218.783,00
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												218.783,00
101	000000	-	2020003004826	04104117000761	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2020NE00564	2021NL00580	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00819	80.163,00
101	000000	-	2021011528570	31484843000215	COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2021NE00278	2021NL00831	29/06/2021	30/06/2021	2021OB01144	137.500,00
101	000000	-	86578995	20694325000129	RM PERSONAL CHEF LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00001	2021NL00194	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00251	1.120,00
101	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.295.783,81
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												1.295.783,81
101	000000	-	2021002472504	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00289	2021NL00512	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00705	13.809,41
101	000000	-	2021002472504	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00289	2021NL00622	11/05/2021	20/05/2021	2021OB00905	155.969,79
101	000000	-	2021002472504	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00289	2021NL00624	11/05/2021	20/05/2021	2021OB00906	15.997,66
101	000000	-	2021002472504	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00289	2021NL00730	09/06/2021	10/06/2021	2021OB01018	156.851,93
101	000000	-	2021002472504	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00289	2021NL00887	09/07/2021	20/07/2021	2021OB01301	158.730,12

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021002472504	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00289	2021NL01025	11/08/2021	20/08/2021	2021OB01484	159.555,96
101	000000	-	2021002472504	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00289	2021NL01181	13/09/2021	20/09/2021	2021OB01685	159.503,02
101	000000	-	2021002472504	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00289	2021NL01310	08/10/2021	20/10/2021	2021OB01899	158.800,91
101	000000	-	2021002472504	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00289	2021NL01457	09/11/2021	10/11/2021	2021OB02064	158.278,46
101	000000	-	2021002472504	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00289	2021NL01604	07/12/2021	10/12/2021	2021OB02280	158.286,55
101	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													21.448,16
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												21.448,16
101	000000	-	2020-BTPXJ	03354844000129	MINDWORKS INFORMATICA LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2021NE00494	2021NL01618	10/12/2021	13/12/2021	2021OB02287	9.850,00
101	000000	-	2020021491469	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00073	2021NL00051	21/01/2021	22/01/2021	2021OB00078	570,70
101	000000	-	2021-NHD6Q	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL01063	18/08/2021	19/08/2021	2021OB01468	359,30
101	000000	-	2021-NHD6Q	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL01242	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01704	393,06
101	000000	-	2021-NHD6Q	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL01385	21/10/2021	22/10/2021	2021OB01915	444,46
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL00241	18/02/2021	19/02/2021	2021OB00308	641,10
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL00432	26/03/2021	26/03/2021	2021OB00570	612,93
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL00543	23/04/2021	26/04/2021	2021OB00728	551,95

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL00647	17/05/2021	18/05/2021	2021OB00870	59,84
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL00666	21/05/2021	24/05/2021	2021OB00923	482,35
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL00759	16/06/2021	17/06/2021	2021OB01066	581,37
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL00804	23/06/2021	24/06/2021	2021OB01096	508,37
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL00885	09/07/2021	12/07/2021	2021OB01223	461,43
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL00934	20/07/2021	21/07/2021	2021OB01309	563,74
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL01132	01/09/2021	02/09/2021	2021OB01581	449,18
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL01314	11/10/2021	13/10/2021	2021OB01849	518,13
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL01539	24/11/2021	25/11/2021	2021OB02150	429,24
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2021NL01656	15/12/2021	17/12/2021	2021OB02313	639,06
101	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00115	2021NL00081	25/01/2021	26/01/2021	2021OB00081	393,26
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00141	03/02/2021	04/02/2021	2021OB00200	443,85
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00267	24/02/2021	25/02/2021	2021OB00354	242,71
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00438	26/03/2021	29/03/2021	2021OB00572	399,05
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00545	23/04/2021	26/04/2021	2021OB00727	554,68
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00662	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00903	117,66
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00695	28/05/2021	31/05/2021	2021OB00953	306,67
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00800	21/06/2021	22/06/2021	2021OB01091	466,78
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00830	29/06/2021	30/06/2021	2021OB01142	60,08
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00935	20/07/2021	21/07/2021	2021OB01308	279,00
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2021NL00982	26/07/2021	27/07/2021	2021OB01331	62,60
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00050	2021NL00662	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00903	5,61
101	Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													34.705,68
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												34.705,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
101	000000	-	81603738	17242775000176	PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2019NE01026	2021NL00209	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00305	11.086,91	
101	000000	-	83213228	04729210000176	OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	19001415 - OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIAS E PLANEJAMENTOS EIRELI	REFERENTE A EMPRESA DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2019NE00492	2021NL00547	23/04/2021	30/04/2021	2021OB00765	23.618,77	
107	ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO														
107	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													1.586.694,84
107	000000	-	2020-ZMJB7	32952698000131	BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00573	2021NL01417	29/10/2021	03/11/2021	2021OB02000	2.780,80	
107	000000	-	2020-ZMJB7	32952698000131	BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00762	2021NL01600	07/12/2021	08/12/2021	2021OB02258	4.416,20	
107	000000	-	2020000329326	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00616	2021NL00208	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00307	102.432,75	
107	000000	-	2020000329326	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00641	2021NL00046	21/01/2021	29/01/2021	2021OB00114	29.266,50	
107	000000	-	2020000329326	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00373	2021NL00993	29/07/2021	30/07/2021	2021OB01365	43.899,75	
107	000000	-	2020000945900	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2020NE00642	2021NL00100	26/01/2021	29/01/2021	2021OB00127	51.559,00	
107	000000	-	2020001453088	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004304 - TICKET SOLUÇÕES HDFGGT S/A	REFERENTE AO CONTRATO COOPERATIVO 019/2017 (SEGER) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2020NE00085	2021NL00001	11/01/2021	11/01/2021	2021OB00004	15.689,78	
107	000000	-	2020001631016	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2020NE00087	2021NL00008	11/01/2021	12/01/2021	2021OB00009	18.206,87	
107	000000	-	2020001631016	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2020NE00087	2021NL00008	11/01/2021	12/01/2021	2021OB00009	2.278,02	
107	000000	-	2020002295099	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00755	2021NL00570	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00822	303.200,00	
107	000000	-	2020003442748	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00751	2021NL00571	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00823	144.596,00	
107	000000	-	2020004647683	10724350000154	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00086	2021NL00269	24/02/2021	26/02/2021	2021OB00379	270,02	
107	000000	-	2020004647683	10724350000154	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00334	2021NL00735	14/06/2021	15/06/2021	2021OB01039	1.044,86	
107	000000	-	2020004825872	02604236000162	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00378	2021NL00929	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01282	5.089,70	
107	000000	-	2020005720016	13622580000109	EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00381	2021NL01122	27/08/2021	30/08/2021	2021OB01542	8.059,74	
107	000000	-	2020005720016	13622580000109	EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00591	2021NL01423	29/10/2021	04/11/2021	2021OB02014	1.859,94	
107	000000	-	2020008210890	31718372000181	THAI CAFE EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00056	2021NL00205	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00323	6.616,17	
107	000000	-	2020008391602	30950184000111	NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2020NE00743	2021NL00025	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00054	629,00	
107	000000	-	2020008391602	30950184000111	NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00090	2021NL00188	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00269	1.717,00	

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
107	000000	-	2020009359479	14003749000105	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2021NE00374	2021NL01046	13/08/2021	20/08/2021	2021OB01487	31.878,50
107	000000	-	2020010330517	32952698000131	BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00060	2021NL00239	18/02/2021	19/02/2021	2021OB00324	8.177,40
107	000000	-	2020010330517	32952698000131	BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00276	2021NL00436	26/03/2021	30/03/2021	2021OB00607	4.602,00
107	000000	-	2020012663599	10724350000154	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00059	2021NL00180	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00266	1.131,00
107	000000	-	2020013672555	36415495000167	NOVA VIDA SOLUÇÕES E COM. DE UTILIDADES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020NE00647	2021NL00442	26/03/2021	30/03/2021	2021OB00608	234,11
107	000000	-	2020013850877	07900357000175	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2021NE00382	2021NL00905	13/07/2021	14/07/2021	2021OB01256	1.384,94
107	000000	-	2020013850877	07900357000175	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2021NE00384	2021NL00907	13/07/2021	14/07/2021	2021OB01258	464,40
107	000000	-	2020013850877	07900357000175	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2021NE00383	2021NL00906	13/07/2021	14/07/2021	2021OB01257	8.212,49
107	000000	-	2020013850877	07900357000175	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2021NE00385	2021NL00908	13/07/2021	14/07/2021	2021OB01259	5.837,50
107	000000	-	2020017955848	09392396000134	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2020NE00731	2021NL00420	23/03/2021	30/03/2021	2021OB00603	114,00
107	000000	-	2020017955848	09392396000134	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2020NE00731	2021NL00420	23/03/2021	30/03/2021	2021OB00603	2.082,02
107	000000	-	2020017955848	09392396000134	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2021NE00294	2021NL00665	21/05/2021	24/05/2021	2021OB00928	3.474,86
107	000000	-	2020017955848	09392396000134	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2020NE00730	2021NL00419	23/03/2021	30/03/2021	2021OB00604	9.136,26
107	000000	-	2020017955848	09392396000134	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2021NE00293	2021NL00664	21/05/2021	24/05/2021	2021OB00927	2.020,00
107	000000	-	2020018950625	22527122000173	CRIATIVA MOVEIS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2020NE00680	2021NL00359	12/03/2021	19/03/2021	2021OB00522	5.806,50
107	000000	-	2020019049375	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2020NE00677	2021NL00509	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00711	6.716,87
107	000000	-	2020019049375	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00439	2021NL01045	13/08/2021	16/08/2021	2021OB01441	103,00
107	000000	-	2020019266883	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00822	2021NL00409	22/03/2021	30/03/2021	2021OB00601	11.959,00
107	000000	-	2020021243045	24971121000149	MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2020NE00725	2020NL01500	23/12/2020	11/01/2021	2021OB00002	5.811,00
107	000000	-	2020021878543	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2020NE00042	2021NL00019	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00055	6.166,45
107	000000	-	2020023265894	23869776000148	FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2021NE00369	2021NL00816	25/06/2021	28/06/2021	2021OB01111	3.818,00
107	000000	-	2020023356000	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2021NE00269	2021NL00532	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00720	1.190,00
107	000000	-	2020024017707	32952698000131	BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2020NE00744	2021NL00012	13/01/2021	20/01/2021	2021OB00048	5.280,00
107	000000	-	2020024017707	32952698000131	BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00336	2021NL00802	22/06/2021	23/06/2021	2021OB01093	5.350,40
107	000000	-	2020024017707	32952698000131	BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00530	2021NL01418	29/10/2021	03/11/2021	2021OB01999	14.928,00
107	000000	-	2020-5XQ2D	02604236000162	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00657	2021NL01723	22/12/2021	23/12/2021	2021OB02412	2.181,30
107	000000	-	2020-71TK6	13622580000109	EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00517	2021NL01422	29/10/2021	10/11/2021	2021OB02066	59.518,08

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
107	000000	-	2020-8L78Z	00366257000161	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00572	2021NL01347	15/10/2021	18/10/2021	2021OB01880	3.990,94
107	000000	-	2021-BGH7F	14003749000105	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00594	2021NL01717	22/12/2021	23/12/2021	2021OB02407	4.291,00
107	000000	-	2021-BGTVB	21961596000166	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021NE00654	2021NL01402	27/10/2021	28/10/2021	2021OB01946	1.648,80
107	000000	-	2021-CMSJQ	05287012000162	AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00826	2021NL01718	22/12/2021	23/12/2021	2021OB02408	1.720,00
107	000000	-	2021-HHK5D	23075030000162	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2021NE00797	2021NL01716	22/12/2021	23/12/2021	2021OB02406	596,00
107	000000	-	2021-KXC92	17270584000118	ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2021NE00692	2021NL01408	29/10/2021	03/11/2021	2021OB01996	5.475,87
107	000000	-	2021-M7MFQ	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00532	2021NL01348	15/10/2021	18/10/2021	2021OB01881	1.507,00
107	000000	-	2021-NZCFC	10724350000154	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00783	2021NL01613	09/12/2021	10/12/2021	2021OB02283	1.567,02
107	000000	-	2021-QMKCV	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00633	2021NL01491	16/11/2021	17/11/2021	2021OB02098	1.063,00
107	000000	-	2021-QMKCV	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00827	2021NL01714	22/12/2021	23/12/2021	2021OB02404	1.275,60
107	000000	-	2021-T6KJR	03450477000167	AGNES COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00694	2021NL01704	21/12/2021	22/12/2021	2021OB02394	212,80
107	000000	-	2021-VGS50	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00467	2021NL01235	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01715	2.514,00
107	000000	-	2021-VGS50	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00824	2021NL01719	22/12/2021	23/12/2021	2021OB02409	472,80
107	000000	-	2021-0D62M	31718372000181	THAI CAFE EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00693	2021NL01413	29/10/2021	03/11/2021	2021OB01998	6.478,81
107	000000	-	2021000824916	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00425	2021NL01054	17/08/2021	18/08/2021	2021OB01454	218,95
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL00179	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00265	10.573,52
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL00333	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00491	6.451,25
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL00505	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00714	6.868,80
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL00630	11/05/2021	13/05/2021	2021OB00856	10.249,96
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL00746	15/06/2021	16/06/2021	2021OB01053	13.473,07
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL00872	08/07/2021	09/07/2021	2021OB01216	8.374,10
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL01052	17/08/2021	18/08/2021	2021OB01452	4.457,90
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL01202	17/09/2021	20/09/2021	2021OB01688	11.993,45
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL01286	06/10/2021	07/10/2021	2021OB01817	4.376,97
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL01489	12/11/2021	16/11/2021	2021OB02091	15.098,21
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2021NL01645	14/12/2021	20/12/2021	2021OB02363	24.058,21
107	000000	-	2021003854018	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004304 - TICKET SOLUÇÕES HDFGGT S/A	REFERENTE AO CONTRATO COORPORATIVO 019/2017 (SEGER) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00012	2021NL00170	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00257	4.619,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021003854018	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004304 - TICKET SOLUÇÕES HDFGGT S/A	REFERENTE AO CONTRATO COORPORATIVO 019/2017 (SEGER) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00012	2021NL00355	10/03/2021	19/03/2021	2021OB00543	4.139,54
107	000000	-	2021003854018	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004304 - TICKET SOLUÇÕES HDFGGT S/A	REFERENTE AO CONTRATO COORPORATIVO 019/2017 (SEGER) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00012	2021NL00493	09/04/2021	20/04/2021	2021OB00707	3.204,30
107	000000	-	2021003854018	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004304 - TICKET SOLUÇÕES HDFGGT S/A	REFERENTE AO CONTRATO COORPORATIVO 019/2017 (SEGER) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00012	2021NL00493	09/04/2021	04/05/2021	2021OB00798	4.374,76
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00351	2021NL00653	18/05/2021	19/05/2021	2021OB00875	15.332,92
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00351	2021NL00750	15/06/2021	16/06/2021	2021OB01055	4.262,69
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00351	2021NL00879	09/07/2021	12/07/2021	2021OB01226	16.033,41
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00351	2021NL01023	10/08/2021	11/08/2021	2021OB01418	3.635,85
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00351	2021NL01173	13/09/2021	15/09/2021	2021OB01644	17.204,44
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00351	2021NL01344	15/10/2021	20/10/2021	2021OB01901	20.524,50
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00351	2021NL01482	12/11/2021	19/11/2021	2021OB02125	26.037,34
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00351	2021NL01609	08/12/2021	09/12/2021	2021OB02269	9.378,92
107	000000	-	2021004324089	11388997000115	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR	2021NE00327	2021NL00768	17/06/2021	18/06/2021	2021OB01082	900,00
107	000000	-	2021004847147	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00344	2021NL00891	09/07/2021	12/07/2021	2021OB01231	8.123,87
107	000000	-	2021005296790	29106685000137	COMERCIAL H10 EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00423	2021NL00873	08/07/2021	09/07/2021	2021OB01215	285,80
107	000000	-	2021008194322	31718372000181	THAI CAFE EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00379	2021NL00913	13/07/2021	14/07/2021	2021OB01255	3.555,50
107	000000	-	2021009445102	05287012000162	AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00225	2021NL00427	24/03/2021	30/03/2021	2021OB00606	1.238,40
107	000000	-	2021011209974	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00322	2021NL00745	15/06/2021	16/06/2021	2021OB01054	320,52
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL00165	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00259	18.423,29
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL00366	12/03/2021	19/03/2021	2021OB00544	20.781,95

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
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL00495	09/04/2021	20/04/2021	2021OB00708	27.383,72
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL00649	17/05/2021	20/05/2021	2021OB00913	22.684,27
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL00747	15/06/2021	18/06/2021	2021OB01077	24.093,75
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL00882	09/07/2021	20/07/2021	2021OB01302	25.046,59
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL01031	11/08/2021	20/08/2021	2021OB01486	28.913,45
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL01182	13/09/2021	20/09/2021	2021OB01686	28.775,63
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL01350	18/10/2021	20/10/2021	2021OB01903	30.333,08
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL01466	09/11/2021	10/11/2021	2021OB02070	31.533,48
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00021	2021NL01608	08/12/2021	17/12/2021	2021OB02326	31.419,82
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL00165	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00259	1.214,93

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
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL00366	12/03/2021	19/03/2021	2021OB00544	2.375,06
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL00495	09/04/2021	20/04/2021	2021OB00708	1.849,20
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL00649	17/05/2021	20/05/2021	2021OB00913	1.270,12
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL00747	15/06/2021	18/06/2021	2021OB01077	2.719,44
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL00882	09/07/2021	20/07/2021	2021OB01302	4.625,65
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL01031	11/08/2021	20/08/2021	2021OB01486	1.659,84
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL01182	13/09/2021	20/09/2021	2021OB01686	2.217,06
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL01350	18/10/2021	20/10/2021	2021OB01903	1.878,64
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL01466	09/11/2021	10/11/2021	2021OB02070	2.547,67
107	000000	-	2021015643747	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2021NL01608	08/12/2021	17/12/2021	2021OB02326	2.866,95
107	000000	-	2021016993301	10724350000154	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00340	2021NL00755	15/06/2021	16/06/2021	2021OB01057	3.898,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
107	000000	-	2021018348656	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00226	2021NL00406	22/03/2021	30/03/2021	2021OB00599	637,80	
107	000000	-	2021018348656	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00426	2021NL00965	22/07/2021	23/07/2021	2021OB01319	850,40	
107	000000	-	2021021459750	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00321	2021NL00654	18/05/2021	19/05/2021	2021OB00877	535,84	
107	000000	-	2021022955988	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021NE00435	2021NL00928	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01281	2.770,00	
107	000000	-	2021-10JK6	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021NE00424	2021NL00894	12/07/2021	13/07/2021	2021OB01249	71,82	
107	000000	-	2021-2QNPG	29630411000142	P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2021NE00795	2021NL01614	09/12/2021	10/12/2021	2021OB02282	6.920,00	
107	000000	-	2021-5T7R9	00325231000175	BARÃO COMÉRCIO DE MICRO-ONIBUS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2021NE00616	2021NL01589	30/11/2021	08/12/2021	2021OB02250	4.466,67	
107	000000	-	2021-5ZHPK	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00509	2021NL01231	22/09/2021	23/09/2021	2021OB01701	1.392,08	
107	000000	-	2021-5ZHPK	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00655	2021NL01384	21/10/2021	22/10/2021	2021OB01916	2.644,41	
107	000000	-	2021-5ZHPK	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00828	2021NL01715	22/12/2021	23/12/2021	2021OB02405	1.959,70	
107	000000	-	2021-6N499	28418838000119	ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00829	2021NL01713	22/12/2021	23/12/2021	2021OB02403	252,00	
107	000000	-	2021-7MSPZ	09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00593	2021NL01720	22/12/2021	23/12/2021	2021OB02410	2.001,00	
107	000000	-	85116394	05391955000130	CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEÃO DAS CHAVES ME	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2020NE00746	2021NL00014	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00050	150,00	
107	000000	-	86578995	20694325000129	RM PERSONAL CHEF LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00124	2021NL00195	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00273	160,00	
107	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													10.665.631,48	
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													10.665.631,48
107	000000	-	2020000368303	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2020NE00078	2021NL00043	21/01/2021	29/01/2021	2021OB00117	7.864,25	
107	000000	-	2020005886109	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2020NE00064	2021NL00026	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00060	4.095,94	
107	000000	-	2020005886109	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2020NE00064	2021NL00313	04/03/2021	10/03/2021	2021OB00443	3.402,34	
107	000000	-	2020006175444	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2020NE00416	2021NL00055	22/01/2021	29/01/2021	2021OB00121	2.721,64	
107	000000	-	2020006624896	13134811000127	VISION NET LTDA	19000960 - VISION NET LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE RASTREADOR	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00072	2021NL01639	14/12/2021	20/12/2021	2021OB02362	19.900,00	

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
107	000000	-	2020006624896	13134811000127	VISION NET LTDA	19000960 - VISION NET LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE RASTREADOR	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00072	2021NL01640	14/12/2021	15/12/2021	2021OB02296	995,00
107	000000	-	2020007702666	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2020NE00058	2021NL00036	19/01/2021	20/01/2021	2021OB00070	110.351,37
107	000000	-	2020007702666	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2020NE00058	2021NL00112	28/01/2021	29/01/2021	2021OB00133	34.377,36
107	000000	-	2020007759099	34327045772	ANTONIO MARCELINO GOBBI	16001604 - ANTONIO MARCELINO GOBBI	REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2020NE00030	2021NL00015	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00051	3.386,21
107	000000	-	2020010155582	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00036	2021NL00024	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00064	2.556,68
107	000000	-	2020011424795	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME	18000288 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00049	2021NL00023	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00065	11.066,22
107	000000	-	2020011424795	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME	18000288 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00049	2021NL00910	13/07/2021	14/07/2021	2021OB01262	4.738,61
107	000000	-	2020012003918	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2020NE00079	2021NL00042	21/01/2021	29/01/2021	2021OB00118	17.681,57
107	000000	-	2020012774974	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00066	2021NL00032	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00057	152.136,35
107	000000	-	2020012774974	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00066	2021NL00623	11/05/2021	20/05/2021	2021OB00910	83.887,15
107	000000	-	2020013600127	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2020NE00051	2021NL00028	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00061	3.994,83
107	000000	-	2020013600127	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2020NE00051	2021NL00384	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00553	3.259,72
107	000000	-	2020015353843	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2020NE00065	2021NL00029	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00067	2.029,07

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2020016172531	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2020NE00043	2020NL01275	17/11/2020	29/01/2021	2021OB00131	38.310,59
107	000000	-	2020016172531	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2020NE00043	2020NL01406	10/12/2020	29/01/2021	2021OB00132	41.257,09
107	000000	-	2020016172531	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2020NE00043	2020NL01492	22/12/2020	29/01/2021	2021OB00134	41.100,99
107	000000	-	2020016172531	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2020NE00043	2021NL00113	28/01/2021	29/01/2021	2021OB00141	38.191,45
107	000000	-	2020016172531	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2020NE00043	2021NL00865	05/07/2021	06/07/2021	2021OB01203	14.726,22
107	000000	-	2020018359121	21244149000196	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21001232 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza na SESP e no Ciodes Sul.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00386	2021NL01180	13/09/2021	15/09/2021	2021OB01648	4.136,29
107	000000	-	2020018359121	21244149000196	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21001232 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza na SESP e no Ciodes Sul.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00386	2021NL01203	17/09/2021	20/09/2021	2021OB01690	28.436,59
107	000000	-	2020018359121	21244149000196	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21001232 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza na SESP e no Ciodes Sul.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00386	2021NL01203	17/09/2021	05/10/2021	2021OB01806	49,87
107	000000	-	2020018359121	21244149000196	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21001232 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza na SESP e no Ciodes Sul.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00386	2021NL01411	29/10/2021	03/11/2021	2021OB01997	4.136,29
107	000000	-	2020018359121	21244149000196	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21001232 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza na SESP e no Ciodes Sul.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00386	2021NL01412	29/10/2021	10/11/2021	2021OB02065	29.493,87
107	000000	-	2020018359121	21244149000196	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21001232 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza na SESP e no Ciodes Sul.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00386	2021NL01412	29/10/2021	17/11/2021	2021OB02099	299,20
107	000000	-	2020018359121	21244149000196	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21001232 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza na SESP e no Ciodes Sul.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00386	2021NL01530	22/11/2021	23/11/2021	2021OB02144	4.136,29
107	000000	-	2020018359121	21244149000196	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21001232 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza na SESP e no Ciodes Sul.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00386	2021NL01541	24/11/2021	30/11/2021	2021OB02188	29.377,97
107	000000	-	2020018359121	21244149000196	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21001232 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza na SESP e no Ciodes Sul.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00386	2021NL01686	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02366	4.136,31
107	000000	-	2020018359121	21244149000196	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21001232 - RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza na SESP e no Ciodes Sul.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00386	2021NL01693	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02370	29.818,48

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
107	000000	-	2020018571473	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00053	2021NL00030	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00056	559.840,52
107	000000	-	2020018571473	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00053	2021NL00619	11/05/2021	20/05/2021	2021OB00909	313.538,90
107	000000	-	2021-QVGF9	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00644	2021NL01251	24/09/2021	27/09/2021	2021OB01724	3.736,13
107	000000	-	2021-QVGF9	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00644	2021NL01379	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01909	3.736,13
107	000000	-	2021-QVGF9	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00644	2021NL01493	16/11/2021	17/11/2021	2021OB02100	3.736,13
107	000000	-	2021-QVGF9	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00644	2021NL01679	16/12/2021	17/12/2021	2021OB02324	3.736,13
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL00175	08/02/2021	10/02/2021	2021OB00263	4.095,94
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL00315	04/03/2021	10/03/2021	2021OB00484	382,82
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL00334	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00492	4.413,68
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL00502	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00713	4.413,68
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL00635	12/05/2021	13/05/2021	2021OB00853	4.413,68
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL00737	14/06/2021	15/06/2021	2021OB01041	4.413,68
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL00903	12/07/2021	13/07/2021	2021OB01248	4.413,68
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL01098	23/08/2021	24/08/2021	2021OB01502	4.413,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL01199	17/09/2021	20/09/2021	2021OB01692	4.413,68
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL01290	06/10/2021	07/10/2021	2021OB01814	4.413,68
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL01467	09/11/2021	10/11/2021	2021OB02069	4.413,68
107	000000	-	2021000835591	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00007	2021NL01602	07/12/2021	08/12/2021	2021OB02259	4.413,68
107	000000	-	2021001085227	34327045772	ANTONIO MARCELINO GOBBI	16001604 - ANTONIO MARCELINO GOBBI	REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00022	2021NL00016	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00018	407,42
107	000000	-	2021001085227	34327045772	ANTONIO MARCELINO GOBBI	16001604 - ANTONIO MARCELINO GOBBI	REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00022	2021NL00172	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00262	3.793,63
107	000000	-	2021001085227	34327045772	ANTONIO MARCELINO GOBBI	16001604 - ANTONIO MARCELINO GOBBI	REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00022	2021NL00331	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00489	3.793,63
107	000000	-	2021001085227	34327045772	ANTONIO MARCELINO GOBBI	16001604 - ANTONIO MARCELINO GOBBI	REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00022	2021NL00480	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00658	3.793,63
107	000000	-	2021001085227	34327045772	ANTONIO MARCELINO GOBBI	16001604 - ANTONIO MARCELINO GOBBI	REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00022	2021NL00608	07/05/2021	10/05/2021	2021OB00826	3.793,63
107	000000	-	2021001085227	34327045772	ANTONIO MARCELINO GOBBI	16001604 - ANTONIO MARCELINO GOBBI	REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00022	2021NL00727	09/06/2021	10/06/2021	2021OB01020	3.793,63
107	000000	-	2021001085227	34327045772	ANTONIO MARCELINO GOBBI	16001604 - ANTONIO MARCELINO GOBBI	REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00022	2021NL00881	09/07/2021	12/07/2021	2021OB01227	3.793,63
107	000000	-	2021001085227	34327045772	ANTONIO MARCELINO GOBBI	16001604 - ANTONIO MARCELINO GOBBI	REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 24 MESES.	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00022	2021NL00988	27/07/2021	28/07/2021	2021OB01342	1.577,11
107	000000	-	2021002137681	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL00335	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00494	110.351,42
107	000000	-	2021002137681	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL00383	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00550	110.351,42
107	000000	-	2021002137681	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL00538	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00723	110.351,42
107	000000	-	2021002137681	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL00648	17/05/2021	20/05/2021	2021OB00912	110.348,42
107	000000	-	2021002137681	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL00731	09/06/2021	10/06/2021	2021OB01023	110.231,42
107	000000	-	2021002137681	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL00919	16/07/2021	20/07/2021	2021OB01304	110.351,42

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
107	000000	-	2021002137681	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL01050	16/08/2021	20/08/2021	2021OB01488	110.351,42
107	000000	-	2021002137681	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL01197	16/09/2021	20/09/2021	2021OB01687	110.351,42
107	000000	-	2021002137681	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL01289	06/10/2021	08/10/2021	2021OB01830	50.598,52
107	000000	-	2021003370308	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00038	2021NL00244	18/02/2021	19/02/2021	2021OB00315	7.864,25
107	000000	-	2021003370308	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00038	2021NL00382	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00554	7.864,25
107	000000	-	2021003370308	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00038	2021NL00535	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00719	7.864,25
107	000000	-	2021003370308	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00038	2021NL00644	17/05/2021	18/05/2021	2021OB00871	7.864,25
107	000000	-	2021003370308	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00038	2021NL00771	17/06/2021	18/06/2021	2021OB01083	7.864,25
107	000000	-	2021003370308	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00038	2021NL00925	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01273	7.864,25

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021003370308	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00038	2021NL01093	20/08/2021	23/08/2021	2021OB01495	7.864,25
107	000000	-	2021003370308	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00038	2021NL01238	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01708	7.864,25
107	000000	-	2021003370308	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00038	2021NL01372	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01897	7.864,25
107	000000	-	2021003370308	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15002930 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO PDM/IP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015- PREGÃO 016/2015	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00038	2021NL01648	14/12/2021	15/12/2021	2021OB02294	1.572,86
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL00163	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00255	559.849,38
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL00332	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00490	559.853,41
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL00510	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00717	586.499,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL00618	11/05/2021	20/05/2021	2021OB00907	584.505,56
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL00620	11/05/2021	20/05/2021	2021OB00908	59.995,37
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL00729	09/06/2021	10/06/2021	2021OB01022	585.937,92
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL00888	09/07/2021	20/07/2021	2021OB01303	586.245,93
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL01024	11/08/2021	20/08/2021	2021OB01485	586.530,94
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL01201	17/09/2021	20/09/2021	2021OB01689	586.469,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL01311	08/10/2021	20/10/2021	2021OB01900	586.514,35
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL01474	10/11/2021	10/11/2021	2021OB02071	585.866,52
107	000000	-	2021003980929	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL01601	07/12/2021	10/12/2021	2021OB02281	585.955,28
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL00192	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00272	2.604,06
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL00348	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00499	2.603,16
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL00349	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00498	940,98
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL00501	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00710	2.603,16
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL00625	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00843	2.603,16
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL00733	10/06/2021	11/06/2021	2021OB01028	0,00
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL00786	21/06/2021	22/06/2021	2021OB01089	2.604,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL00876	09/07/2021	12/07/2021	2021OB01225	2.603,16
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL01036	12/08/2021	13/08/2021	2021OB01433	2.609,16
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL01179	13/09/2021	15/09/2021	2021OB01647	3.249,84
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL01302	07/10/2021	08/10/2021	2021OB01835	2.719,24
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL01485	12/11/2021	16/11/2021	2021OB02090	2.719,24
107	000000	-	2021005491767	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	17001699 - J.F.L. SERVIÇOS LTDA - ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00008	2021NL01598	07/12/2021	08/12/2021	2021OB02254	2.719,24
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL00240	18/02/2021	19/02/2021	2021OB00311	17.681,57
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL00381	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00555	17.681,57
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL00544	23/04/2021	30/04/2021	2021OB00766	17.681,57

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL00643	17/05/2021	20/05/2021	2021OB00911	17.681,57
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL00765	17/06/2021	18/06/2021	2021OB01081	17.681,57
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL00924	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01275	17.681,57
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL01095	20/08/2021	30/08/2021	2021OB01540	17.681,57
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL01237	23/09/2021	30/09/2021	2021OB01760	17.681,57
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL01371	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01896	17.681,57

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL01496	17/11/2021	19/11/2021	2021OB02121	17.681,57
107	000000	-	2021006695097	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	17000319 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AO CIODES E AO DISQUE DENÚNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00053	2021NL01636	14/12/2021	20/12/2021	2021OB02356	17.681,57
107	000000	-	2021006841049	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL00200	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00319	4.199,80
107	000000	-	2021006841049	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL00386	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00551	4.827,47
107	000000	-	2021006841049	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL00562	27/04/2021	28/04/2021	2021OB00739	4.538,93
107	000000	-	2021006841049	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL00646	17/05/2021	18/05/2021	2021OB00872	4.538,93
107	000000	-	2021006841049	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL00741	14/06/2021	15/06/2021	2021OB01044	4.538,93
107	000000	-	2021006841049	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL00992	29/07/2021	30/07/2021	2021OB01364	4.538,93
107	000000	-	2021006841049	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL01134	01/09/2021	02/09/2021	2021OB01583	4.538,93
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL00202	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00322	2.556,68
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL00375	15/03/2021	19/03/2021	2021OB00545	2.556,68
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL00534	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00722	2.556,68
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL00645	17/05/2021	18/05/2021	2021OB00873	2.556,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL00736	14/06/2021	15/06/2021	2021OB01040	2.556,68
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL00961	21/07/2021	22/07/2021	2021OB01315	2.556,68
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL01068	18/08/2021	19/08/2021	2021OB01469	2.556,68
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL01188	14/09/2021	15/09/2021	2021OB01640	2.556,68
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL01421	29/10/2021	04/11/2021	2021OB02015	2.312,48
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL01535	22/11/2021	23/11/2021	2021OB02145	2.434,58
107	000000	-	2021011826343	18079283000174	MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME	18004351 - MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CIODES SUL.	2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00017	2021NL01688	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02368	2.434,58
107	000000	-	2021013098073	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00011	2021NL00161	04/02/2021	10/02/2021	2021OB00254	151.761,25
107	000000	-	2021013098073	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00011	2021NL00328	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00487	151.801,13
107	000000	-	2021013098073	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000970 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00011	2021NL00511	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00716	142.932,42
107	000000	-	2021014524810	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00055	2021NL00201	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00320	32.667,22
107	000000	-	2021014524810	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00055	2021NL00201	12/02/2021	26/02/2021	2021OB00381	5.522,24

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
107	000000	-	2021014524810	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00055	2021NL00387	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00552	38.649,67
107	000000	-	2021014524810	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00055	2021NL00563	27/04/2021	30/04/2021	2021OB00768	40.391,13
107	000000	-	2021014524810	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00055	2021NL00690	21/05/2021	28/05/2021	2021OB00952	42.873,46
107	000000	-	2021014524810	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00055	2021NL00739	14/06/2021	18/06/2021	2021OB01076	42.870,46
107	000000	-	2021014524810	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	15002998 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00055	2021NL00866	05/07/2021	06/07/2021	2021OB01202	3.994,38
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL00189	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00268	2.721,61
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL00326	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00486	2.856,45
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL00481	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00661	2.812,19
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL00614	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00840	2.957,00
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL00724	07/06/2021	08/06/2021	2021OB00996	3.417,86
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL00843	01/07/2021	02/07/2021	2021OB01187	3.110,62
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL01012	05/08/2021	06/08/2021	2021OB01405	3.110,62

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
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL01133	01/09/2021	02/09/2021	2021OB01582	3.110,62
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL01291	06/10/2021	07/10/2021	2021OB01815	3.110,62
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL01446	29/10/2021	05/11/2021	2021OB02022	3.110,62
107	000000	-	2021014726648	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	16000155 - LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA SEI/SESP.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00023	2021NL01582	30/11/2021	03/12/2021	2021OB02237	3.110,62
107	000000	-	2021020584628	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	18000288 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00005	2021NL00178	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00264	11.066,22
107	000000	-	2021020584628	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	18000288 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00005	2021NL00330	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00485	2.950,99
107	000000	-	2021021313130	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00016	2021NL00143	03/02/2021	10/02/2021	2021OB00253	3.000,00
107	000000	-	2021021313130	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00016	2021NL00422	23/03/2021	30/03/2021	2021OB00605	3.311,88
107	000000	-	2021021313130	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00016	2021NL00476	07/04/2021	09/04/2021	2021OB00657	3.155,94
107	000000	-	2021021313130	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00016	2021NL00594	06/05/2021	07/05/2021	2021OB00808	3.155,94
107	000000	-	2021021313130	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00016	2021NL00902	12/07/2021	13/07/2021	2021OB01247	6.311,88
107	000000	-	2021021313130	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00016	2021NL01002	04/08/2021	05/08/2021	2021OB01403	3.155,94
107	000000	-	2021021313130	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00016	2021NL01160	10/09/2021	13/09/2021	2021OB01619	3.155,94
107	000000	-	2021021313130	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00016	2021NL01342	15/10/2021	18/10/2021	2021OB01879	3.155,94
107	000000	-	2021021313130	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00016	2021NL01445	29/10/2021	05/11/2021	2021OB02021	3.155,94
107	000000	-	2021021313130	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00016	2021NL01581	30/11/2021	03/12/2021	2021OB02236	3.155,94
107	000000	-	2021021603876	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	18000288 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00399	2021NL00911	13/07/2021	14/07/2021	2021OB01261	1.450,99
107	000000	-	2021021603876	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	18000288 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00413	2021NL00912	13/07/2021	14/07/2021	2021OB01260	255,50
107	000000	-	2021-2M561	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL01390	22/10/2021	29/10/2021	2021OB01957	116.676,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021-2M561	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL01543	24/11/2021	30/11/2021	2021OB02189	116.676,20
107	000000	-	2021-2M561	22800699000107	VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	19000990 - VÉRTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI-ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00009	2021NL01690	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02369	116.676,20
107	000000	-	2021-4MDCG	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21002426 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADM LTDA ME	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO (06 POSTOS), PARA UNIDADES DA SESP, REFERENTE A UM MÊS. PROCESSO E-DOCS: 2021-4MDCG	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00599	2021NL01504	18/11/2021	19/11/2021	2021OB02127	7.537,10
107	000000	-	2021-4MDCG	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	21002426 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADM LTDA ME	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO (06 POSTOS), PARA UNIDADES DA SESP, REFERENTE A UM MÊS. PROCESSO E-DOCS: 2021-4MDCG	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00599	2021NL01607	08/12/2021	09/12/2021	2021OB02266	17.393,29
107	000000	-	2021-8FC4Z	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL01198	17/09/2021	20/09/2021	2021OB01693	4.538,93
107	000000	-	2021-8FC4Z	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL01420	29/10/2021	04/11/2021	2021OB02013	4.538,93
107	000000	-	2021-8FC4Z	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL01498	17/11/2021	18/11/2021	2021OB02111	4.538,93
107	000000	-	2021-8FC4Z	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00057	2021NL01687	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02367	4.538,93
107	000000	-	83874658	08951474000120	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP.	19002393 - NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2020NE00728	2021NL00385	18/03/2021	19/03/2021	2021OB00521	509,88
107	000000	-	83874658	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19002392 - TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO CIODES SUL.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2020NE00747	2021NL00312	04/03/2021	10/03/2021	2021OB00442	873,05
107	000000	-	84740590	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00264	2021NL00530	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00724	6.836,13
107	000000	-	84740590	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00264	2021NL00657	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00915	6.669,36
107	000000	-	84740590	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00264	2021NL00762	17/06/2021	18/06/2021	2021OB01079	6.669,36
107	000000	-	84740590	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00264	2021NL00933	19/07/2021	20/07/2021	2021OB01305	6.669,36
107	000000	-	84740590	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00264	2021NL01053	17/08/2021	18/08/2021	2021OB01453	6.669,36
107	000000	-	84740590	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00264	2021NL01250	24/09/2021	27/09/2021	2021OB01723	3.736,13
107	000000	-	84740590	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00264	2021NL01378	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01908	3.736,13
107	000000	-	84740590	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00264	2021NL01494	16/11/2021	17/11/2021	2021OB02101	3.736,13
107	000000	-	84740590	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00264	2021NL01680	16/12/2021	17/12/2021	2021OB02325	3.736,13
107	000000	-	87014726	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020NE00149	2020NL01513	30/12/2020	11/01/2021	2021OB00006	3.000,00
107	000000	-	87014726	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18002204 - SALUTE LOCADORA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00177	2021NL00421	23/03/2021	30/03/2021	2021OB00596	311,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	-	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	16000712 - COMUNICA BRASIL LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELEATENDIMENTO AO CIDADÃO, NA MODALIDADE DE CALL CENTER, PARA ATENDER AO CIODES METROPOLITANO, CIODES SUL E DOMINGOS MARTINS. PREGÃO ELETRÔNICO 030/2015 - CPP1	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00014	2021NL01465	-	10/11/2021	2021OB02068	0,00
107	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													5.460.281,08
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												5.460.281,08
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL00199	10/02/2021	19/02/2021	2021OB00317	2.120,62
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL00345	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00497	3.371,41
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL00472	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00718	10.814,79
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL00615	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00839	4.974,31
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL00764	17/06/2021	18/06/2021	2021OB01080	6.048,45
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL00889	09/07/2021	12/07/2021	2021OB01230	12.238,45
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL01017	09/08/2021	10/08/2021	2021OB01414	4.558,13
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL01200	17/09/2021	20/09/2021	2021OB01691	9.232,88
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL01305	07/10/2021	08/10/2021	2021OB01832	7.076,09
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL01451	29/10/2021	09/11/2021	2021OB02032	8.374,64
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2021NL01661	15/12/2021	17/12/2021	2021OB02321	5.732,73
107	000000	-	2020001453088	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004304 - TICKET SOLUÇÕES HDFGGT S/A	REFERENTE AO CONTRATO COORPORATIVO 019/2017 (SEGER) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2020NE00086	2021NL00002	11/01/2021	11/01/2021	2021OB00005	4.569,50
107	000000	-	2020001631016	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	17004123 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SESP.	4844 - JUROS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS	2021NE00183	2021NL00162	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00240	65,87
107	000000	-	2020002295099	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2020NE00756	2021NL00728	09/06/2021	10/06/2021	2021OB01021	12.900,00

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
107	000000	-	2020003376743	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2020NE00074	2021NL00054	22/01/2021	29/01/2021	2021OB00122	3.545,07
107	000000	-	2020003442513	10285265000137	RADANA CONSTRUÇOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00193	2021NL00379	16/03/2021	19/03/2021	2021OB00546	43.495,81
107	000000	-	2020003442513	10285265000137	RADANA CONSTRUÇOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00193	2021NL00595	05/05/2021	10/05/2021	2021OB00824	34.493,82
107	000000	-	2020003612856	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00048	2021NL00020	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00058	2.170,42
107	000000	-	2020003828224	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	16000114 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ES	CONTRATO REF. DESPESA COM 02 ASSINATURAS ANUAIS DO DIÁRIO OFICIAL DO ES PARA ATENDER A SESP.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020NE00076	2021NL00031	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00062	13.344,90
107	000000	-	2020003828224	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	16000114 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ES	CONTRATO REF. DESPESA COM 02 ASSINATURAS ANUAIS DO DIÁRIO OFICIAL DO ES PARA ATENDER A SESP.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00044	2021NL00198	10/02/2021	19/02/2021	2021OB00318	6.185,19
107	000000	-	2020004824020	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPESA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2020NE00071	2021NL00103	26/01/2021	29/01/2021	2021OB00128	425,66
107	000000	-	2020004824020	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPESA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00121	2021NL00102	26/01/2021	29/01/2021	2021OB00160	78,64
107	000000	-	2020005014746	28133619000193	S/A A GAZETA	17001472 - SA A GAZETA	REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A GAZETA E NOTICIA AGORA IMPRESSO E DIGITAL.	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2021NE00286	2021NL01678	16/12/2021	17/12/2021	2021OB02323	1.494,00
107	000000	-	2020005367322	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00092	2021NL00056	22/01/2021	25/01/2021	2021OB00080	695,54
107	000000	-	2020005411387	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2020NE00484	2021NL00034	19/01/2021	20/01/2021	2021OB00068	88.391,48
107	000000	-	2020005790657	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00093	2021NL00021	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00074	206,08
107	000000	-	2020006336028	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00080	2021NL00041	21/01/2021	29/01/2021	2021OB00119	3.387,23
107	000000	-	2020007289744	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	16002580 - CSI CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CSI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP-ES. CONCORRÊNCIA Nº 01/2016	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2020NE00016	2021NL00082	25/01/2021	29/01/2021	2021OB00124	169.691,55

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
107	000000	-	2020007664529	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00094	2021NL00004	11/01/2021	11/01/2021	2021OB00007	4.338,10
107	000000	-	2020009431238	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00059	2021NL00022	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00059	524,02
107	000000	-	2020010512304	23004859000174	FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2021NE00239	2021NL00930	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01278	6.269,60
107	000000	-	2020010611951	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	18002362 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 012/2017 DA BRASIL TELECOM	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2020NE00046	2021NL00035	19/01/2021	20/01/2021	2021OB00069	1.816,37
107	000000	-	2020010611951	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	18002362 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 012/2017 DA BRASIL TELECOM	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2020NE00046	2021NL00138	03/02/2021	10/02/2021	2021OB00238	1.811,91
107	000000	-	2020010611951	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	18002362 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 012/2017 DA BRASIL TELECOM	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00185	2021NL00137	03/02/2021	10/02/2021	2021OB00248	4,46
107	000000	-	2020011488896	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2020NE00144	2021NL00084	25/01/2021	26/01/2021	2021OB00082	5.874,34
107	000000	-	2020012200877	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17000860 - EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	CONTRATO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2020NE00077	2021NL00013	13/01/2021	20/01/2021	2021OB00049	326,20
107	000000	-	2020012214675	11735236000192	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2021NE00189	2021NL00448	05/04/2021	09/04/2021	2021OB00662	194,00
107	000000	-	2020012351756	31735541000191	WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE	18001051 - WANDERLEY JACINTO DE ASSIS LTDA ME	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULOS EM GUINCHO, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2020NE00050	2021NL00018	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00066	55.546,56
107	000000	-	2020014457145	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2020NE00034	2021NL00010	12/01/2021	12/01/2021	2021OB00011	1.431,66
107	000000	-	2020016191168	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2020NE00063	2021NL00109	28/01/2021	29/01/2021	2021OB00158	485,11
107	000000	-	2020017784761	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	17001978 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017 - 'PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2016 DA SEGER	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2020NE00052	2021NL00027	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00075	7.863,84
107	000000	-	2020017784761	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	17001978 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017 - 'PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2016 DA SEGER	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2020NE00052	2021NL00140	03/02/2021	10/02/2021	2021OB00239	7.863,84
107	000000	-	2020018569329	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2020NE00067	2021NL00111	28/01/2021	29/01/2021	2021OB00130	97,20
107	000000	-	2020020140015	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL-SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2020NE00015	2021NL00101	26/01/2021	29/01/2021	2021OB00126	77.934,26
107	000000	-	2020020798084	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2020NE00100	2020NL01508	30/12/2020	11/01/2021	2021OB00003	1.079,40
107	000000	-	2020021491469	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2020NE00091	2021NL00050	21/01/2021	22/01/2021	2021OB00079	53.067,43

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2020021734190	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020NE00614	2021NL00017	15/01/2021	20/01/2021	2021OB00063	0,00
107	000000	-	2020021734190	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2020NE00614	2021NL00017	15/01/2021	29/03/2021	2021OB00580	1.255,52
107	000000	-	2020022505432	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00589	2021NL00037	19/01/2021	20/01/2021	2021OB00071	990,20
107	000000	-	2020023058143	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00180	2021NL00044	21/01/2021	29/01/2021	2021OB00116	12.617,51
107	000000	-	2020023058143	10285265000137	RADANA CONSTRUCOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2020NE00180	2021NL00045	21/01/2021	29/01/2021	2021OB00115	6.456,54
107	000000	-	2021-CLQR4	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL01040	13/08/2021	16/08/2021	2021OB01437	3.305,73
107	000000	-	2021-CLQR4	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL01243	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01709	2.943,84
107	000000	-	2021-CLQR4	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL01316	11/10/2021	13/10/2021	2021OB01851	3.707,73
107	000000	-	2021-CLQR4	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL01540	24/11/2021	25/11/2021	2021OB02151	5.345,76
107	000000	-	2021-FFVKN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL01039	13/08/2021	16/08/2021	2021OB01436	194,16
107	000000	-	2021-FFVKN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL01244	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01710	219,24
107	000000	-	2021-FFVKN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL01320	11/10/2021	13/10/2021	2021OB01854	236,04
107	000000	-	2021-FFVKN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL01545	24/11/2021	25/11/2021	2021OB02152	196,29
107	000000	-	2021-FFVKN	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL01658	15/12/2021	17/12/2021	2021OB02314	187,08
107	000000	-	2021-HZP7S	21308480000122	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2021NE00658	2021NL01487	12/11/2021	16/11/2021	2021OB02084	153,00
107	000000	-	2021-HZP7S	21308480000122	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2021NE00695	2021NL01488	12/11/2021	16/11/2021	2021OB02085	153,00
107	000000	-	2021-L8QTF	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00854	2021NL01663	15/12/2021	17/12/2021	2021OB02317	51,10
107	000000	-	2021-PTFTG	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL01174	13/09/2021	15/09/2021	2021OB01639	2.852,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021-ZJL1G	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL01177	13/09/2021	14/09/2021	2021OB01627	1.532,78
107	000000	-	2021-ZJL1G	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL01288	06/10/2021	07/10/2021	2021OB01816	0,00
107	000000	-	2021-ZJL1G	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL01321	11/10/2021	13/10/2021	2021OB01856	1.603,67
107	000000	-	2021-ZJL1G	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL01443	29/10/2021	05/11/2021	2021OB02023	1.497,94
107	000000	-	2021-ZJL1G	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL01599	07/12/2021	08/12/2021	2021OB02257	1.391,13
107	000000	-	2021-0PKKB	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2021NE00714	2021NL01499	17/11/2021	18/11/2021	2021OB02112	15.000,00
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL00166	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00260	4.980,00
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL00346	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00496	4.980,00
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL00484	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00660	4.980,00
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL00632	12/05/2021	13/05/2021	2021OB00854	4.980,00
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL00740	14/06/2021	15/06/2021	2021OB01042	4.980,00
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL00883	09/07/2021	12/07/2021	2021OB01228	4.980,00

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
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL01015	06/08/2021	09/08/2021	2021OB01412	4.980,00
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL01222	22/09/2021	23/09/2021	2021OB01700	4.980,00
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL01306	07/10/2021	08/10/2021	2021OB01831	4.980,00
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL01477	12/11/2021	16/11/2021	2021OB02086	4.980,00
107	000000	-	2021000799728	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00054	2021NL01683	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02365	4.980,00
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL- SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL00207	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00309	77.934,26
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL- SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL00408	22/03/2021	30/03/2021	2021OB00600	77.934,26
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL- SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL00531	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00721	77.934,26
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL- SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL00655	18/05/2021	20/05/2021	2021OB00914	77.934,26
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL- SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL00734	14/06/2021	18/06/2021	2021OB01075	77.934,26

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL-SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL00915	14/07/2021	20/07/2021	2021OB01300	77.934,26
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL-SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL01026	11/08/2021	20/08/2021	2021OB01483	77.934,26
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL-SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL01233	23/09/2021	30/09/2021	2021OB01759	76.765,25
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL-SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL01375	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01898	76.765,25
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL-SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL01580	30/11/2021	10/12/2021	2021OB02278	76.765,25
107	000000	-	2021001163947	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	19001701 - DIGITRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO DA PLATAFORMA DE COMUTAÇÃO DIGITAL-SISTEMA GUARDIÃO	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00025	2021NL01689	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02359	76.765,25
107	000000	-	2021002924981	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00281	2021NL00443	26/03/2021	30/03/2021	2021OB00595	46,60
107	000000	-	2021002924981	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00281	2021NL00565	28/04/2021	29/04/2021	2021OB00758	195,10
107	000000	-	2021002924981	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00281	2021NL00668	20/05/2021	24/05/2021	2021OB00925	206,78
107	000000	-	2021002924981	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00281	2021NL00810	23/06/2021	24/06/2021	2021OB01100	239,02
107	000000	-	2021002924981	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00281	2021NL00964	22/07/2021	23/07/2021	2021OB01317	337,85
107	000000	-	2021002924981	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00281	2021NL01094	20/08/2021	23/08/2021	2021OB01496	322,47
107	000000	-	2021002924981	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00281	2021NL01239	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01707	218,14
107	000000	-	2021002924981	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00281	2021NL01373	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01894	334,73
107	000000	-	2021002924981	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00281	2021NL01500	18/11/2021	19/11/2021	2021OB02119	249,03
107	000000	-	2021002924981	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00281	2021NL01676	16/12/2021	17/12/2021	2021OB02318	166,73

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL00177	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00267	3.387,23
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL00327	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00493	3.710,00
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL00560	27/04/2021	28/04/2021	2021OB00737	3.710,00
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL00696	28/05/2021	31/05/2021	2021OB00954	3.710,00
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL00732	10/06/2021	11/06/2021	2021OB01027	3.710,00
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL00918	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01280	3.710,00
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL01035	12/08/2021	13/08/2021	2021OB01432	3.710,00

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
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL01158	09/09/2021	10/09/2021	2021OB01606	3.710,00
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL01304	07/10/2021	08/10/2021	2021OB01833	3.710,00
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL01480	12/11/2021	16/11/2021	2021OB02087	3.710,00
107	000000	-	2021003309912	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC. LTDA	17002889 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP	REGISTRO DO CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00043	2021NL01597	07/12/2021	08/12/2021	2021OB02255	3.710,00
107	000000	-	2021003854018	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004304 - TICKET SOLUÇÕES HDFGGT S/A	REFERENTE AO CONTRATO COORPORATIVO 019/2017 (SEGER) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00010	2021NL00169	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00258	811,69
107	000000	-	2021003854018	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004304 - TICKET SOLUÇÕES HDFGGT S/A	REFERENTE AO CONTRATO COORPORATIVO 019/2017 (SEGER) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00010	2021NL00354	10/03/2021	19/03/2021	2021OB00542	4.580,70
107	000000	-	2021003854018	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17004304 - TICKET SOLUÇÕES HDFGGT S/A	REFERENTE AO CONTRATO COORPORATIVO 019/2017 (SEGER) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00010	2021NL00492	09/04/2021	20/04/2021	2021OB00706	1.586,80
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00350	2021NL00651	18/05/2021	19/05/2021	2021OB00876	1.548,05
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00350	2021NL00748	15/06/2021	16/06/2021	2021OB01056	1.522,73
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00350	2021NL00877	09/07/2021	13/07/2021	2021OB01246	1.122,05
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00350	2021NL01021	10/08/2021	11/08/2021	2021OB01419	361,82
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00350	2021NL01171	13/09/2021	15/09/2021	2021OB01645	5.953,53
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00350	2021NL01345	15/10/2021	20/10/2021	2021OB01902	3,15

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
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00350	2021NL01483	12/11/2021	16/11/2021	2021OB02089	345,66
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00350	2021NL01610	08/12/2021	09/12/2021	2021OB02268	5.308,76
107	000000	-	2021004305158	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL00191	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00271	524,02
107	000000	-	2021004305158	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL00336	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00495	524,02
107	000000	-	2021004305158	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL00470	07/04/2021	09/04/2021	2021OB00656	524,02
107	000000	-	2021004305158	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL00610	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00842	524,02
107	000000	-	2021004305158	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL00841	01/07/2021	02/07/2021	2021OB01186	619,30
107	000000	-	2021006871305	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00061	2021NL00302	03/03/2021	10/03/2021	2021OB00482	47.352,58
107	000000	-	2021006871305	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00061	2021NL00377	16/03/2021	19/03/2021	2021OB00556	47.352,58
107	000000	-	2021006871305	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00061	2021NL00559	27/04/2021	30/04/2021	2021OB00767	47.352,58
107	000000	-	2021006871305	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00061	2021NL00659	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00917	47.352,58
107	000000	-	2021006871305	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00061	2021NL00890	09/07/2021	20/07/2021	2021OB01299	47.352,58
107	000000	-	2021006871305	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00061	2021NL00980	26/07/2021	27/07/2021	2021OB01334	47.352,58
107	000000	-	2021006871305	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00061	2021NL01159	09/09/2021	10/09/2021	2021OB01605	47.352,58
107	000000	-	2021006871305	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00061	2021NL01395	26/10/2021	29/10/2021	2021OB01956	47.352,58
107	000000	-	2021006871305	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00061	2021NL01479	12/11/2021	19/11/2021	2021OB02120	47.352,58
107	000000	-	2021006871305	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20001359 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	REFERENTE AO CONTRATO COM A EMPRESA ORACLE PARA O PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE 20/07/2020	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2021NE00061	2021NL01603	07/12/2021	10/12/2021	2021OB02279	47.352,58
107	000000	-	2021008080328	31735541000191	WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE	18001051 - WANDERLEY JACINTO DE ASSIS LTDA ME	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULOS EM GUINCHO, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00013	2021NL00206	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00321	57.436,47

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
107	000000	-	2021008080328	31735541000191	WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE	18001051 - WANDERLEY JACINTO DE ASSIS LTDA ME	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULOS EM GUINCHO, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES.	2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00013	2021NL00365	12/03/2021	19/03/2021	2021OB00549	29.663,00
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL00264	24/02/2021	25/02/2021	2021OB00355	5.638,28
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL00266	24/02/2021	25/02/2021	2021OB00356	116,20
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL00435	26/03/2021	29/03/2021	2021OB00573	4.951,30
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL00536	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00700	8.794,08
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL00692	25/05/2021	26/05/2021	2021OB00935	5.057,16
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL00814	25/06/2021	28/06/2021	2021OB01109	4.467,22
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL00932	19/07/2021	20/07/2021	2021OB01298	4.932,10
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL01043	13/08/2021	16/08/2021	2021OB01438	3.863,06
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL01247	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01713	4.522,18
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL01318	11/10/2021	13/10/2021	2021OB01853	4.771,18
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL01508	19/11/2021	22/11/2021	2021OB02129	4.339,78
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL01615	10/12/2021	13/12/2021	2021OB02285	4.627,50
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2021NL01703	21/12/2021	22/12/2021	2021OB02393	85,34
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL00204	12/02/2021	17/02/2021	2021OB00278	1.131,48
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL00428	24/03/2021	24/03/2021	2021OB00566	1.267,60
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL00506	14/04/2021	15/04/2021	2021OB00672	1.240,32
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL00629	11/05/2021	13/05/2021	2021OB00850	1.184,66
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL00761	16/06/2021	17/06/2021	2021OB01065	1.267,60
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL00909	13/07/2021	14/07/2021	2021OB01254	1.049,36
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL01018	09/08/2021	10/08/2021	2021OB01413	1.294,88
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL01157	09/09/2021	10/09/2021	2021OB01604	1.049,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL01292	06/10/2021	07/10/2021	2021OB01812	1.349,44
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL01502	18/11/2021	19/11/2021	2021OB02123	1.158,48
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2021NL01659	15/12/2021	17/12/2021	2021OB02315	1.185,76
107	000000	-	2021009416494	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL00242	18/02/2021	19/02/2021	2021OB00312	6.306,19
107	000000	-	2021009416494	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL00434	26/03/2021	29/03/2021	2021OB00576	5.539,34
107	000000	-	2021009416494	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL00529	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00702	5.216,32
107	000000	-	2021009416494	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL00693	25/05/2021	26/05/2021	2021OB00929	5.265,24
107	000000	-	2021009416494	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL00808	23/06/2021	24/06/2021	2021OB01098	4.396,32
107	000000	-	2021009416494	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL00926	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01276	3.490,50
107	000000	-	2021009416494	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2021NL01605	07/12/2021	08/12/2021	2021OB02253	5.246,52
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL00168	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00256	1.290,00
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL00329	08/03/2021	10/03/2021	2021OB00488	1.375,00
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL00496	09/04/2021	20/04/2021	2021OB00709	965,00
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL00606	07/05/2021	10/05/2021	2021OB00827	1.100,00
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL00743	14/06/2021	15/06/2021	2021OB01043	1.315,00
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL00892	09/07/2021	12/07/2021	2021OB01232	1.385,00
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL01027	11/08/2021	12/08/2021	2021OB01424	1.410,00
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL01178	13/09/2021	15/09/2021	2021OB01646	1.285,00
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL01368	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01904	1.230,00
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL01495	17/11/2021	18/11/2021	2021OB02110	1.130,00
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2021NL01637	14/12/2021	15/12/2021	2021OB02295	1.025,00
107	000000	-	2021010053088	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	16002109 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSINATURAS AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE DADOS PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2021NE00368	2021NL00983	26/07/2021	27/07/2021	2021OB01337	9.875,00
107	000000	-	2021010904930	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL00243	18/02/2021	19/02/2021	2021OB00316	164,84
107	000000	-	2021010904930	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL00429	24/03/2021	25/03/2021	2021OB00568	148,58
107	000000	-	2021010904930	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL00528	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00703	173,03

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021010904930	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL00669	21/05/2021	24/05/2021	2021OB00924	152,65
107	000000	-	2021010904930	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL00766	17/06/2021	18/06/2021	2021OB01073	146,49
107	000000	-	2021010904930	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2021NL00963	22/07/2021	23/07/2021	2021OB01316	175,65
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL00279	25/02/2021	26/02/2021	2021OB00374	990,20
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL00362	12/03/2021	19/03/2021	2021OB00547	990,20
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL00561	27/04/2021	28/04/2021	2021OB00738	990,20
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL00634	11/05/2021	13/05/2021	2021OB00852	990,20
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL00772	18/06/2021	21/06/2021	2021OB01085	990,20
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL00987	27/07/2021	28/07/2021	2021OB01343	990,20
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL01042	13/08/2021	16/08/2021	2021OB01439	990,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL01170	13/09/2021	15/09/2021	2021OB01643	990,20
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL01370	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01906	990,20
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL01456	09/11/2021	10/11/2021	2021OB02067	990,20
107	000000	-	2021011940888	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	20001830 - GRAN LOC-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE DOIS GRUPOS DE GERADORES QUE PERTECEM A SESP, 22/09/2020 A 31/12/2020.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00048	2021NL01644	14/12/2021	15/12/2021	2021OB02297	990,20
107	000000	-	2021012399282	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17000860 - EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	CONTRATO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00047	2021NL00238	18/02/2021	19/02/2021	2021OB00310	380,31
107	000000	-	2021012399282	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17000860 - EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	CONTRATO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00047	2021NL00353	10/03/2021	15/03/2021	2021OB00510	376,13
107	000000	-	2021012399282	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17000860 - EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	CONTRATO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00047	2021NL00503	14/04/2021	15/04/2021	2021OB00673	104,03
107	000000	-	2021012399282	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17000860 - EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	CONTRATO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00047	2021NL00744	15/06/2021	16/06/2021	2021OB01052	37,40
107	000000	-	2021012399282	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17000860 - EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	CONTRATO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00047	2021NL00927	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01277	114,54
107	000000	-	2021012399282	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17000860 - EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	CONTRATO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00047	2021NL01048	16/08/2021	17/08/2021	2021OB01443	206,08
107	000000	-	2021012399282	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	17000860 - EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	CONTRATO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00047	2021NL01343	15/10/2021	18/10/2021	2021OB01878	25,05
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPESA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL00159	04/02/2021	08/02/2021	2021OB00210	425,66
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPESA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL00301	03/03/2021	03/03/2021	2021OB00425	425,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPEZA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL00456	06/04/2021	07/04/2021	2021OB00643	425,66
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPEZA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL00597	05/05/2021	06/05/2021	2021OB00805	425,66
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPEZA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL00709	02/06/2021	08/06/2021	2021OB00995	425,66
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPEZA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL00846	01/07/2021	02/07/2021	2021OB01189	425,66
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPEZA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL01044	13/08/2021	16/08/2021	2021OB01440	425,66
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPEZA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL01138	02/09/2021	03/09/2021	2021OB01589	0,00
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPEZA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL01154	08/09/2021	08/09/2021	2021OB01596	425,66
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPEZA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL01303	07/10/2021	08/10/2021	2021OB01834	425,66
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPEZA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL01444	29/10/2021	05/11/2021	2021OB02020	425,66
107	000000	-	2021012612641	40432544000147	CLARO S.A.	20000030 - CLARO SA	DESPEZA COM 09 PONTOS DE TV A CABO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2021NE00046	2021NL01595	07/12/2021	08/12/2021	2021OB02256	425,66
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL00203	12/02/2021	17/02/2021	2021OB00279	232,32
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL00430	26/03/2021	26/03/2021	2021OB00569	244,44
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL00507	14/04/2021	15/04/2021	2021OB00671	266,00
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL00642	14/05/2021	17/05/2021	2021OB00863	510,56
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL00760	16/06/2021	17/06/2021	2021OB01064	128,80
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL01103	24/08/2021	25/08/2021	2021OB01506	12.242,06
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL01195	16/09/2021	17/09/2021	2021OB01659	7.669,84
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL01317	11/10/2021	13/10/2021	2021OB01852	789,82
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL01503	18/11/2021	19/11/2021	2021OB02122	361,18
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL01654	15/12/2021	16/12/2021	2021OB02299	0,00
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2021NL01695	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02347	188,92
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	16000043 - IMPrensa OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00018	2021NL00139	03/02/2021	10/02/2021	2021OB00252	2.610,16
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	16000043 - IMPrensa OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00018	2021NL00444	26/03/2021	29/03/2021	2021OB00579	1.123,36

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	Serviço de publicação de materiais legais no Diário Oficial da União.	2742 - Serviços de Publicidade Legal	2021NE00018	2021NL00504	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00715	1.387,68
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	Serviço de publicação de materiais legais no Diário Oficial da União.	2742 - Serviços de Publicidade Legal	2021NE00018	2021NL00631	12/05/2021	13/05/2021	2021OB00855	1.982,40
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	Serviço de publicação de materiais legais no Diário Oficial da União.	2742 - Serviços de Publicidade Legal	2021NE00018	2021NL00922	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01283	7.896,56
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	Serviço de publicação de materiais legais no Diário Oficial da União.	2742 - Serviços de Publicidade Legal	2021NE00018	2021NL01049	16/08/2021	17/08/2021	2021OB01444	1.883,28
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	Serviço de publicação de materiais legais no Diário Oficial da União.	2742 - Serviços de Publicidade Legal	2021NE00018	2021NL01169	13/09/2021	15/09/2021	2021OB01642	6.475,84
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	Serviço de publicação de materiais legais no Diário Oficial da União.	2742 - Serviços de Publicidade Legal	2021NE00018	2021NL01369	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01905	1.817,20
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	Serviço de publicação de materiais legais no Diário Oficial da União.	2742 - Serviços de Publicidade Legal	2021NE00018	2021NL01478	12/11/2021	16/11/2021	2021OB02088	4.427,36
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	Serviço de publicação de materiais legais no Diário Oficial da União.	2742 - Serviços de Publicidade Legal	2021NE00018	2021NL01657	15/12/2021	17/12/2021	2021OB02319	1.453,76
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	Serviço de publicação de materiais legais no Diário Oficial da União.	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00018	2021NL00922	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01283	36,40
107	000000	-	2021013513220	04196645000100	IMPrensa Nacional	16000043 - IMPrensa Oficial	Serviço de publicação de materiais legais no Diário Oficial da União.	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00292	2021NL00439	26/03/2021	29/03/2021	2021OB00577	13,06
107	000000	-	2021014619308	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000592 - DR LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00045	2021NL00246	18/02/2021	19/02/2021	2021OB00313	1.799,11
107	000000	-	2021014619308	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000592 - DR LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00045	2021NL00378	16/03/2021	19/03/2021	2021OB00557	1.921,42
107	000000	-	2021014619308	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000592 - DR LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00045	2021NL00558	27/04/2021	28/04/2021	2021OB00736	2.741,06
107	000000	-	2021014619308	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000592 - DR LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00045	2021NL00837	30/06/2021	01/07/2021	2021OB01176	4.075,16
107	000000	-	2021014619308	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000592 - DR LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00045	2021NL00914	14/07/2021	15/07/2021	2021OB01263	2.801,80
107	000000	-	2021014619308	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000592 - DR LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00045	2021NL01088	20/08/2021	23/08/2021	2021OB01491	2.429,56
107	000000	-	2021014619308	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000592 - DR LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00045	2021NL01234	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01706	2.341,74
107	000000	-	2021014619308	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000592 - DR LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00045	2021NL01486	12/11/2021	16/11/2021	2021OB02083	0,00
107	000000	-	2021014619308	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000592 - DR LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00045	2021NL01486	12/11/2021	19/11/2021	2021OB02124	4.765,55

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
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL00167	05/02/2021	10/02/2021	2021OB00261	2.145,04
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL00364	12/03/2021	19/03/2021	2021OB00548	1.969,26
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL00508	14/04/2021	20/04/2021	2021OB00712	1.989,94
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL00633	12/05/2021	13/05/2021	2021OB00851	2.034,12
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL00738	14/06/2021	15/06/2021	2021OB01038	2.291,68
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL00916	14/07/2021	15/07/2021	2021OB01264	2.390,38
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL01089	20/08/2021	23/08/2021	2021OB01497	2.424,22
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL01236	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01716	2.349,22
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL01309	08/10/2021	11/10/2021	2021OB01845	2.377,42
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL01449	29/10/2021	09/11/2021	2021OB02034	2.421,74
107	000000	-	2021014622167	05264014000136	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	20000025 - SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SESP	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00020	2021NL01677	16/12/2021	17/12/2021	2021OB02322	2.227,16
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL00262	24/02/2021	26/02/2021	2021OB00380	610,85

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL00437	26/03/2021	30/03/2021	2021OB00594	482,37
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL00564	28/04/2021	29/04/2021	2021OB00757	544,09
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL00667	20/05/2021	24/05/2021	2021OB00926	486,95
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL00809	23/06/2021	24/06/2021	2021OB01099	489,52
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL00966	22/07/2021	23/07/2021	2021OB01318	482,67
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL01106	25/08/2021	26/08/2021	2021OB01511	507,28
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL01248	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01714	406,42
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL01376	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01895	485,38
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL01497	17/11/2021	18/11/2021	2021OB02109	411,52
107	000000	-	2021014816563	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	17004572 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	REGISTRO DO CONTRATO N 021/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00036	2021NL01664	15/12/2021	17/12/2021	2021OB02316	888,65
107	000000	-	2021015296871	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00298	2021NL00497	13/04/2021	14/04/2021	2021OB00666	0,00
107	000000	-	2021015296871	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00298	2021NL00497	13/04/2021	20/04/2021	2021OB00699	0,00
107	000000	-	2021015296871	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00422	2021NL00822	28/06/2021	29/06/2021	2021OB01128	0,00
107	000000	-	2021015296871	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00000000 - Sem contrato	-	2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT	2021NE00446	2021NL00851	01/07/2021	07/07/2021	2021OB01205	10,42
107	000000	-	2021015296871	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00298	2021NL00497	13/04/2021	14/04/2021	2021OB00666	0,00
107	000000	-	2021015296871	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00298	2021NL00497	13/04/2021	20/04/2021	2021OB00699	0,00
107	000000	-	2021015296871	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00422	2021NL00822	28/06/2021	29/06/2021	2021OB01128	0,00
107	000000	-	2021015296871	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00446	2021NL00851	01/07/2021	07/07/2021	2021OB01205	60,60
107	000000	-	2021015781917	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00042	2021NL00263	24/02/2021	26/02/2021	2021OB00373	105,38

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
107	000000	-	2021015781917	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00042	2021NL00403	19/03/2021	23/03/2021	2021OB00565	94,07
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL00245	18/02/2021	19/02/2021	2021OB00314	53.862,08
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL00433	26/03/2021	29/03/2021	2021OB00575	43.059,70
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL00527	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00704	50.656,98
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL00691	25/05/2021	26/05/2021	2021OB00930	41.397,59
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL00807	23/06/2021	24/06/2021	2021OB01097	42.501,19
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL00923	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01274	39.530,51
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL01041	13/08/2021	16/08/2021	2021OB01435	42.489,99
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL01246	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01712	47.058,66
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL01312	08/10/2021	11/10/2021	2021OB01844	54.073,68
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL01507	19/11/2021	22/11/2021	2021OB02130	55.676,86
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2021NL01616	10/12/2021	13/12/2021	2021OB02286	55.121,32
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL00271	24/02/2021	25/02/2021	2021OB00357	7.291,11
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL00431	26/03/2021	29/03/2021	2021OB00574	5.767,36
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL00537	19/04/2021	20/04/2021	2021OB00701	6.974,96
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL00708	02/06/2021	02/06/2021	2021OB00990	0,00
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL00708	02/06/2021	28/06/2021	2021OB01110	6.088,83
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL00938	21/07/2021	22/07/2021	2021OB01314	5.706,64
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL00989	27/07/2021	28/07/2021	2021OB01341	6.086,08
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL01108	25/08/2021	26/08/2021	2021OB01512	5.831,07
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL01245	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01711	2.553,52
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL01308	08/10/2021	11/10/2021	2021OB01843	3.017,50

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
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL01506	19/11/2021	22/11/2021	2021OB02131	2.802,17
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2021NL01655	15/12/2021	16/12/2021	2021OB02298	7.048,17
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00126	2021NL00107	27/01/2021	28/01/2021	2021OB00113	6.464,06
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00069	2021NL00938	21/07/2021	22/07/2021	2021OB01314	118,69
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2021NE00069	2021NL01108	25/08/2021	26/08/2021	2021OB01512	103,48
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL00160	04/02/2021	10/02/2021	2021OB00249	3.498,88
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL00323	05/03/2021	10/03/2021	2021OB00483	2.852,35
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL00477	07/04/2021	09/04/2021	2021OB00652	2.852,35
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL00611	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00834	2.852,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL00612	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00835	388,07
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL00769	17/06/2021	18/06/2021	2021OB01074	2.852,35
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL00886	09/07/2021	12/07/2021	2021OB01224	2.852,35
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL01034	12/08/2021	13/08/2021	2021OB01431	2.852,35
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL01287	06/10/2021	07/10/2021	2021OB01813	2.852,35
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL01455	09/11/2021	10/11/2021	2021OB02062	2.852,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021017697464	01213772000174	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	17001625 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	REGISTRO DO CONTRATO 011/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, CIRCUITO PRIMÁRIO REGIÃO METROPOLITANA.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00032	2021NL01596	07/12/2021	08/12/2021	2021OB02252	2.852,35
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL00566	28/04/2021	29/04/2021	2021OB00759	716,32
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL00763	17/06/2021	18/06/2021	2021OB01078	2.482,71
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL00836	29/06/2021	30/06/2021	2021OB01143	2.113,94
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL01020	09/08/2021	10/08/2021	2021OB01416	1.230,56
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL01107	25/08/2021	26/08/2021	2021OB01513	3.818,62
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL01207	17/09/2021	20/09/2021	2021OB01694	2.553,48

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
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL01274	30/09/2021	01/10/2021	2021OB01795	1.988,81
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL01377	19/10/2021	20/10/2021	2021OB01907	5.450,40
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL01419	29/10/2021	03/11/2021	2021OB02001	8.497,29
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL01501	18/11/2021	19/11/2021	2021OB02126	8.602,41
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL01564	29/11/2021	01/12/2021	2021OB02220	1.630,51
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL01682	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02364	1.646,99
107	000000	-	2021018467476	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	14000081 - PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REGISTRO DO DECIMO NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2011 REF. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PERÍODO DE 04/01/2014 A 03/01/2015. 65066472	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2021NE00015	2021NL01721	22/12/2021	23/12/2021	2021OB02411	1.441,14
107	000000	-	2021019235834	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	17001978 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017 - 'PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2016 DA SEGER	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00034	2021NL00423	23/03/2021	30/03/2021	2021OB00597	7.863,84
107	000000	-	2021019235834	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	17001978 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017 - 'PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2016 DA SEGER	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00034	2021NL00478	07/04/2021	09/04/2021	2021OB00653	7.863,84

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
107	000000	-	2021019235834	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	17001978 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017 - 'PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2016 DA SEGER	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00034	2021NL00617	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00836	7.863,84
107	000000	-	2021019235834	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	17001978 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017 - 'PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2016 DA SEGER	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00034	2021NL00711	02/06/2021	08/06/2021	2021OB00994	7.863,84
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL00181	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00250	5.909,40
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL00367	12/03/2021	12/03/2021	2021OB00505	6.138,50
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL00457	06/04/2021	07/04/2021	2021OB00642	5.903,68
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL00609	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00838	1.211,59
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL00803	22/06/2021	23/06/2021	2021OB01092	1.771,95
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL00875	08/07/2021	09/07/2021	2021OB01217	11.813,40
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL00931	16/07/2021	19/07/2021	2021OB01279	5.715,88
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL01090	20/08/2021	23/08/2021	2021OB01492	5.711,09
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL01232	23/09/2021	24/09/2021	2021OB01705	5.594,27
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL01315	11/10/2021	13/10/2021	2021OB01850	5.477,30
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL01481	12/11/2021	16/11/2021	2021OB02082	5.528,03
107	000000	-	2021019695447	40432544000147	CLARO S.A.	17002453 - CLARO S/A	REGISTRO DO CONTRATO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LONGA DISTANCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00039	2021NL01620	13/12/2021	14/12/2021	2021OB02289	5.360,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021021237676	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	18002362 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 012/2017 DA BRASIL TELECOM	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00033	2021NL00424	23/03/2021	30/03/2021	2021OB00598	1.816,37
107	000000	-	2021021237676	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	18002362 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 012/2017 DA BRASIL TELECOM	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00033	2021NL00485	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00654	1.816,37
107	000000	-	2021021237676	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	18002362 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 012/2017 DA BRASIL TELECOM	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00033	2021NL00616	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00837	1.816,37
107	000000	-	2021021237676	02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	18002362 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATO 012/2017 DA BRASIL TELECOM	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00033	2021NL00710	02/06/2021	08/06/2021	2021OB00993	1.816,37
107	000000	-	2021021402101	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	16002580 - CSI CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CSI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP-ES. CONCORRÊNCIA Nº 01/2016	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00027	2021NL00413	22/03/2021	30/03/2021	2021OB00602	339.383,10
107	000000	-	2021021402101	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	16002580 - CSI CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CSI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP-ES. CONCORRÊNCIA Nº 01/2016	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00027	2021NL00596	05/05/2021	10/05/2021	2021OB00825	169.691,55
107	000000	-	2021021402101	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	16002580 - CSI CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CSI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP-ES. CONCORRÊNCIA Nº 01/2016	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00027	2021NL00663	20/05/2021	20/05/2021	2021OB00919	169.691,55
107	000000	-	2021021402101	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	16002580 - CSI CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CSI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP-ES. CONCORRÊNCIA Nº 01/2016	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00027	2021NL00845	01/07/2021	09/07/2021	2021OB01214	169.691,55
107	000000	-	2021021402101	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	16002580 - CSI CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CSI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP-ES. CONCORRÊNCIA Nº 01/2016	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00027	2021NL00936	20/07/2021	30/07/2021	2021OB01363	169.691,55
107	000000	-	2021021402101	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	16002580 - CSI CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CSI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP-ES. CONCORRÊNCIA Nº 01/2016	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00027	2021NL01109	26/08/2021	30/08/2021	2021OB01541	169.691,55

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
107	000000	-	2021021402101	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	16002580 - CSI CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CSI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP-ES. CONCORRÊNCIA Nº 01/2016	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00027	2021NL01268	28/09/2021	30/09/2021	2021OB01761	169.691,55
107	000000	-	2021021402101	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	16002580 - CSI CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CSI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP-ES. CONCORRÊNCIA Nº 01/2016	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00027	2021NL01468	09/11/2021	10/11/2021	2021OB02063	161.077,77
107	000000	-	2021021402101	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	16002580 - CSI CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CSI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP-ES. CONCORRÊNCIA Nº 01/2016	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00027	2021NL01619	10/12/2021	20/12/2021	2021OB02355	330.769,32
107	000000	-	2021023938244	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL00187	09/02/2021	10/02/2021	2021OB00270	1.621,48
107	000000	-	2021023938244	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL00350	10/03/2021	11/03/2021	2021OB00504	1.424,01
107	000000	-	2021023938244	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL00483	08/04/2021	09/04/2021	2021OB00659	1.674,96
107	000000	-	2021023938244	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL00613	11/05/2021	12/05/2021	2021OB00841	1.504,97
107	000000	-	2021023938244	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL00723	07/06/2021	08/06/2021	2021OB00997	1.255,40
107	000000	-	2021023938244	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL00884	08/07/2021	12/07/2021	2021OB01229	1.218,04
107	000000	-	2021023938244	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL01011	05/08/2021	06/08/2021	2021OB01406	1.391,38
107	000000	-	2021-5G8KM	02928544000143	AHL CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	21002279 - AHL CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00576	2021NL01617	10/12/2021	20/12/2021	2021OB02361	214.890,73
107	000000	-	2021-59FH8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL00880	09/07/2021	13/07/2021	2021OB01245	619,30
107	000000	-	2021-59FH8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL01019	09/08/2021	10/08/2021	2021OB01415	619,30
107	000000	-	2021-59FH8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL01196	16/09/2021	17/09/2021	2021OB01660	619,30
107	000000	-	2021-59FH8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL01319	11/10/2021	13/10/2021	2021OB01855	619,30
107	000000	-	2021-59FH8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL01450	29/10/2021	09/11/2021	2021OB02033	619,30
107	000000	-	2021-59FH8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL01660	15/12/2021	17/12/2021	2021OB02320	619,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021-79PTQ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	21002869 - HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA EPP	REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS DE REPOSICAO, COMPONENTES E/OU ACESSORIOS.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00720	2021NL01606	08/12/2021	09/12/2021	2021OB02267	738,33
107	000000	-	72488018	12322473000194	FAG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS EIRELI.	17000631 - FAG - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA	REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020NE00300	2021NL00110	28/01/2021	29/01/2021	2021OB00161	4.980,00
107	000000	-	77710061	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000856 - OI SA	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00319	2021NL00838	30/06/2021	01/07/2021	2021OB01174	0,00
107	000000	-	77710061	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000856 - OI SA	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00319	2021NL00838	30/06/2021	07/07/2021	2021OB01206	1.816,37
107	000000	-	77710061	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000856 - OI SA	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00319	2021NL00975	26/07/2021	27/07/2021	2021OB01333	1.816,37
107	000000	-	77710061	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000856 - OI SA	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00319	2021NL01092	20/08/2021	23/08/2021	2021OB01494	1.816,37
107	000000	-	77710061	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000856 - OI SA	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00319	2021NL01276	01/10/2021	04/10/2021	2021OB01800	1.816,37
107	000000	-	77710061	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000856 - OI SA	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00319	2021NL01409	29/10/2021	03/11/2021	2021OB01994	1.816,37
107	000000	-	77710061	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000856 - OI SA	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00319	2021NL01579	30/11/2021	03/12/2021	2021OB02235	1.816,37
107	000000	-	77710061	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000856 - OI SA	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00319	2021NL01684	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02358	1.816,37
107	000000	-	78049474	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00317	2021NL00839	30/06/2021	01/07/2021	2021OB01175	0,00
107	000000	-	78049474	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00317	2021NL00839	30/06/2021	07/07/2021	2021OB01207	7.863,84
107	000000	-	78049474	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00317	2021NL00976	26/07/2021	27/07/2021	2021OB01332	7.863,84
107	000000	-	78049474	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00317	2021NL01091	20/08/2021	23/08/2021	2021OB01493	7.863,84
107	000000	-	78049474	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00317	2021NL01277	01/10/2021	04/10/2021	2021OB01799	7.863,84
107	000000	-	78049474	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00317	2021NL01410	29/10/2021	03/11/2021	2021OB01995	7.863,84
107	000000	-	78049474	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00317	2021NL01565	29/11/2021	01/12/2021	2021OB02219	0,00
107	000000	-	78049474	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00317	2021NL01565	29/11/2021	03/12/2021	2021OB02234	7.863,84
107	000000	-	78049474	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2021NE00317	2021NL01685	17/12/2021	20/12/2021	2021OB02357	7.863,84
107	000000	-	87088282	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2020NE00143	2021NL00005	11/01/2021	13/01/2021	2021OB00013	1.155,00
107	000000	-	87705427	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	20000592 - DR LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTO.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2020NE00298	2021NL00053	22/01/2021	29/01/2021	2021OB00123	1.655,72
107	Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													150.180,08
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												150.180,08
107	000000	-	81603738	17242775000176	PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00000000 - Sem contrato	-	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2020NE00714	2021NL00210	12/02/2021	19/02/2021	2021OB00306	8.547,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
107	000000	-	86367889	12577657000103	PROJETA - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2020NE00234	2021NL00658	19/05/2021	20/05/2021	2021OB00918	28.326,56	
107	000000	-	86367889	12577657000103	PROJETA - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2020NE00234	2021NL00712	07/06/2021	10/06/2021	2021OB01019	70.816,41	
107	000000	-	86367889	12577657000103	PROJETA - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3359 - ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2020NE00234	2021NL01016	06/08/2021	29/10/2021	2021OB01958	42.489,84	
133	CONVÊNIOS - UNIÃO													9.079.548,62	
133	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													9.079.548,62	
133	000000	CONVÊNIOS - UNIÃO													7.964.608,97
133	000000	-	2020-VQ87T	27088431000108	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00671	2021NL01672	16/12/2021	20/12/2021	2021OB02348	255.217,88	
133	000000	-	2020003004826	04104117000761	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2020NE00563	2021NL00581	30/04/2021	10/05/2021	2021OB00820	3.647.987,00	
133	000000	-	2020003004826	04104117000761	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2020NE00563	2021NL00581	30/04/2021	01/10/2021	2021OB01789	280.000,00	
133	000000	-	2020011545219	67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2021NE00370	2021NL01282	30/09/2021	19/10/2021	2021OB01888	995.314,80	
133	000000	-	2020018456236	27024819001117	CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2020NE00560	2021NL00089	26/01/2021	29/01/2021	2021OB00142	41.700,00	
133	000000	-	2020019599613	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2021NE00375	2021NL01476	12/11/2021	19/11/2021	2021OB02117	2.124.173,91	
133	000000	-	2020024222099	13573964000170	EMMENA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2021NE00353	2021NL01336	14/10/2021	20/10/2021	2021OB01889	26.482,50	
133	000000	-	2020024222099	34702079000114	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2021NE00352	2021NL01105	25/08/2021	26/08/2021	2021OB01510	21.235,50	
133	000000	-	2021-9MD6Q	42153841000189	SAFELock PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021NE00608	2021NL01730	28/12/2021	28/12/2021	2021OB02457	92.350,00	
133	000000	-	85332089	92249150000151	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3293 - CARROS DE COMBATE	2020NE00345	2021NL00341	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00446	480.147,38	
133	000005	TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS INDIVIDUAIS													202.500,00
133	000005	-	2021-P95GS	31509782000112	RDJ Comércio Varejista Ltda	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021NE00758	2021NL01731	28/12/2021	28/12/2021	2021OB02458	2.500,00	
133	000005	-	2021-5T7R9	00325231000175	BARÃO COMÉRCIO DE MICRO-ONIBUS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2021NE00617	2021NL01590	30/11/2021	08/12/2021	2021OB02251	200.000,00	
133	000006	TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS DE BANCADA													912.439,65
133	000006	-	2020-BP93B	30267785000124	MARDIESEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	00000000 - Sem contrato	-	3297 - EQUIPAMENTOS DE Mergulho e Salvamento	2021NE00499	2021NL01454	09/11/2021	10/11/2021	2021OB02050	499.600,00	
133	000006	-	2020-Z2FJ4	14127287000120	E BIO ANALITICA LTDA EPP	21001728 - E BIO ANALÍTICA LTDA	Aquisição de 01 (um) Espectrômetro Infravermelho, com o intuito de modernizar as investigações especializadas e perícias técnico-científicas da Polícia Civil do ES para o enfrentamento qualificado às ações criminosas organizadas, em conformidade com a Meta 02/Etapa 02 do Plano de Trabalho do CONVÊNIO SENASP/MJSP Nº 893930/2019.	3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2021NE00488	2021NL01437	29/10/2021	10/11/2021	2021OB02051	295.839,65	

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	
133	000006	-	2021-8SQK8	37039427000103	JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21001725 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ	Aquisição de 01 (UM) DETECTOR DE JUNÇÕES NÃO LINEAR, para modernizar a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a Meta 03/Etapa 01, do Plano de Trabalho do CONVÊNIO SENASP/MJSP Nº 905945/2020	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2021NE00487	2021NL01436	29/10/2021	10/11/2021	2021OB02052	117.000,00	
301	SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS													38.102,62	
301	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													38.102,62	
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO													38.102,62
301	000000	-	2020-VQ87T	27088431000108	FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00672	2021NL01673	16/12/2021	20/12/2021	2021OB02349	17.000,00	
301	000000	-	85332089	92249150000151	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3293 - CARROS DE COMBATE	2020NE00409	2021NL00340	09/03/2021	10/03/2021	2021OB00447	21.102,62	
307	SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													231.430,00	
307	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													231.430,00	
307	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													231.430,00
307	000000	-	2020-Z2FJ4	14127287000120	E BIO ANALITICA LTDA EPP	21001728 - E BIO ANALÍTICA LTDA	Aquisição de 01 (um) Espectrômetro Infravermelho, com o intuito de modernizar as investigações especializadas e perícias técnico-científicas da Polícia Civil do ES para o enfrentamento qualificado às ações criminosas organizadas, em conformidade com a Meta 02/Etapa 02 do Plano de Trabalho do CONVÊNIO SENASP/MJSP Nº 893930/2019.	3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2021NE00489	2021NL01438	29/10/2021	10/11/2021	2021OB02053	4.150,35	
307	000000	-	2020011545219	67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2021NE00371	2021NL01283	30/09/2021	19/10/2021	2021OB01890	91.385,20	
307	000000	-	2020019599613	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00376	2021NL01475	12/11/2021	19/11/2021	2021OB02118	135.894,45	