CRO.02 - Relatório cronológico - Pago

14/05/2025

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														**66.021.881,63**
101	**RECURSOS ORDINÁRIOS**													**24.866.982,02**
101	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													3.126.293,78
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												**3.126.293,78**
101	000000	-	2020-42TSC	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2022NE00421	2022NL00835	26/05/2022	26/05/2022	2022OB01085	1.217,37
101	000000	-	2020-42TSC	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2022NE00703	2022NL01305	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01681	1.093,68
101	000000	-	2020-42TSC	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2022NE00770	2022NL01511	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01971	201,90
101	000000	-	2021-CVXC7	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00161	2022NL00440	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00599	131.410,00
101	000000	-	2021-C3NNS	31351099000108	S.P.M PEREIRA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00344	2022NL00979	20/06/2022	21/06/2022	2022OB01292	4.580,98
101	000000	-	2021-C3NNS	31351099000108	S.P.M PEREIRA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00726	2022NL01505	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01965	689,15
101	000000	-	2021-FHR23	39709960000160	E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00511	2022NL01010	24/06/2022	24/06/2022	2022OB01303	760,00
101	000000	-	2021-FHR23	39709960000160	E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00511	2022NL01010	24/06/2022	24/06/2022	2022OB01303	15.100,00
101	000000	-	2021-FH543	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00745	2022NL01221	26/07/2022	26/07/2022	2022OB01559	195.580,00
101	000000	-	2021-FH543	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00746	2022NL01219	26/07/2022	26/07/2022	2022OB01560	391.160,00
101	000000	-	2021-FT2JX	23899134000191	DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2022NE00731	2022NL01401	30/08/2022	30/08/2022	2022OB01803	691,62
101	000000	-	2021-JBBJ3	07995625000180	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00131	2022NL00945	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01236	120,75
101	000000	-	2021-LHVLB	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00327	2022NL00763	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00997	113,90
101	000000	-	2021-NZCFC	10724350000154	J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	00000000 - Sem contrato	-	2409 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	2022NE00153	2022NL00846	30/05/2022	30/05/2022	2022OB01109	1.410,00
101	000000	-	2021-NZCFC	10724350000154	J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00342	2022NL00754	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00984	0,00
101	000000	-	2021-P3J1V	37802655000193	LUDMILLA RABELLO FERIANE	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00382	2022NL00976	20/06/2022	20/06/2022	2022OB01288	2.832,00
101	000000	-	2021-T6KJR	03450477000167	AGNES COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00492	2022NL01031	30/06/2022	01/07/2022	2022OB01373	146,65
101	000000	-	2021-XB6ML	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00151	2022NL00200	15/02/2022	16/02/2022	2022OB00267	1.573,00
101	000000	-	2021-XB6ML	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00402	2022NL00767	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00992	2.747,00
101	000000	-	2021-ZMJ7K	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00945	2022NL01220	26/07/2022	26/07/2022	2022OB01561	195.580,00
101	000000	-	2021-ZNQB8	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00946	2022NL01222	26/07/2022	26/07/2022	2022OB01562	97.790,00
101	000000	-	2021-ZNQVM	28574573000148	OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2022NE00193	2022NL00438	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00596	2.147,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-ZNQVM	28574573000148	OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2022NE00728	2022NL01399	30/08/2022	30/08/2022	2022OB01805	312,22
101	000000	-	2021001921522	29332265000179	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00008	2022NL00241	21/02/2022	22/02/2022	2022OB00320	19.698,40
101	000000	-	2021008712760	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2022NE00757	2022NL01563	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02037	2.047,50
101	000000	-	2021010676920	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00007	2022NL01038	30/06/2022	04/07/2022	2022OB01384	238.500,00
101	000000	-	2021017692865	30760839000199	GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA-ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022NE00424	2022NL00966	15/06/2022	15/06/2022	2022OB01271	6.100,00
101	000000	-	2021-10JK6	32450694000155	MARTINS COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00329	2022NL00787	19/05/2022	20/05/2022	2022OB01038	137,04
101	000000	-	2021-5ZHPK	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00152	2022NL00386	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00499	1.802,70
101	000000	-	2021-5ZHPK	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00298	2022NL00788	19/05/2022	20/05/2022	2022OB01037	5.533,51
101	000000	-	2021-5ZHPK	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00401	2022NL00789	19/05/2022	19/05/2022	2022OB01036	2.999,11
101	000000	-	2021-580GD	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00137	2022NL00779	18/05/2022	19/05/2022	2022OB01023	118.500,00
101	000000	-	2021-61LGW	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2022NE00345	2022NL00850	31/05/2022	31/05/2022	2022OB01117	2.910,00
101	000000	-	2021-61LGW	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2022NE00583	2022NL01155	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01495	15.731,00
101	000000	-	2021-61LGW	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2022NE00832	2022NL01530	27/09/2022	27/09/2022	2022OB01985	5.009,50
101	000000	-	2021-61LGW	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2022NE01076	2022NL02083	20/12/2022	20/12/2022	2022OB02656	5.400,00
101	000000	-	2021-8N7LT	20694325000129	RM PERSONAL CHEF LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00134	2022NL00197	15/02/2022	16/02/2022	2022OB00268	139,65
101	000000	-	2022-BGCGD	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00581	2022NL01034	30/06/2022	01/07/2022	2022OB01372	1.760,00
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL00158	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00223	15.549,08
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL00409	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00538	7.059,19
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL00624	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00801	1.015,24
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL00765	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00991	8.641,17
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL00952	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01245	3.014,29
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL01085	06/07/2022	06/07/2022	2022OB01396	3.774,11
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL01288	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01663	11.478,62
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL01441	05/09/2022	06/09/2022	2022OB01872	0,00
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL01441	05/09/2022	13/09/2022	2022OB01892	8.667,32
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL01706	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02217	14.099,21
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL01761	04/11/2022	04/11/2022	2022OB02294	13.902,50

Impresso por Bianca Boone Silva em 14/05/2025 10:55

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
101	000000	-	2022-C16DS	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00028	2022NL02003	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02568	9.123,61
101	000000	-	2022-DDM1F	05656062000170	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00467	2022NL00838	26/05/2022	26/05/2022	2022OB01088	5.320,00
101	000000	-	2022-DDM1F	05656062000170	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00617	2022NL01101	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01423	2.280,00
101	000000	-	2022-DMF0N	38860533000116	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00901	2022NL01556	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02027	2.746,33
101	000000	-	2022-DS6ZL	28273249000190	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00636	2022NL01232	29/07/2022	01/08/2022	2022OB01615	1.670,00
101	000000	-	2022-D4L3K	10962026000174	A & C COMERCIAL LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00870	2022NL01777	31/10/2022	07/11/2022	2022OB02298	393,00
101	000000	-	2022-D74NX	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE01171	2022NL02067	19/12/2022	19/12/2022	2022OB02640	7.065,00
101	000000	-	2022-FCG5J	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00976	2022NL02040	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02620	7.909,48
101	000000	-	2022-FJ0L8	18494315000106	COMERCIAL JOZELIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00539	2022NL01100	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01428	3.012,00
101	000000	-	2022-FJ0L8	18494315000106	COMERCIAL JOZELIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00947	2022NL01836	17/11/2022	17/11/2022	2022OB02389	3.012,00
101	000000	-	2022-G44L7	11923577000191	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00753	2022NL01408	31/08/2022	31/08/2022	2022OB01818	10.384,00
101	000000	-	2022-HHRC2	17757599000105	MACHADO E SARTER DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00563	2022NL01158	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01512	7.000,00
101	000000	-	2022-HLWL2	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2022NE01145	2022NL02076	20/12/2022	20/12/2022	2022OB02648	1.860,00
101	000000	-	2022-HR4DD	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE01146	2022NL02065	19/12/2022	19/12/2022	2022OB02639	1.944,00
101	000000	-	2022-JJRPS	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00857	2022NL01774	31/10/2022	07/11/2022	2022OB02301	335,09
101	000000	-	2022-J90D7	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00534	2022NL00968	15/06/2022	20/06/2022	2022OB01284	356,00
101	000000	-	2022-J90D7	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00708	2022NL01303	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01678	356,00
101	000000	-	2022-MXKMF	40883484000189	PADARIA TOMÉ LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00477	2022NL00918	09/06/2022	09/06/2022	2022OB01193	900,00
101	000000	-	2022-PJW1B	26521150000134	AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE01150	2022NL02070	19/12/2022	21/12/2022	2022OB02658	1.137,00
101	000000	-	2022-PJW1B	26521150000134	AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE01188	2022NL02069	19/12/2022	21/12/2022	2022OB02659	2.170,40
101	000000	-	2022-P3J60	02906841000198	CIBOX INFORMATICA - CIBOX COM E SERV LTDA -ME	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022NE00465	2022NL00980	20/06/2022	20/06/2022	2022OB01290	708,70
101	000000	-	2022-QTHHK	02958471000132	OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00536	2022NL00967	15/06/2022	20/06/2022	2022OB01283	899,80
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL00162	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00224	799,00
101	000000	-		08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL00323	08/03/2022	10/03/2022	2022OB00416	10.741,41
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL00568	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00748	17.118,24

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
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL00728	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00942	11.646,49
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL00937	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01223	11.926,12
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL01150	15/07/2022	15/07/2022	2022OB01484	7.033,40
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL01297	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01684	15.569,74
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL01597	04/10/2022	04/10/2022	2022OB02089	4.755,12
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL01709	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02219	925,50
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL01795	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02322	7.730,00
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00038	2022NL01955	06/12/2022	06/12/2022	2022OB02528	3.437,35
101	000000	-	2022-SW8NK	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE01147	2022NL02068	19/12/2022	19/12/2022	2022OB02637	1.137,60
101	000000	-	2022-WB3BL	07797741000194	AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE01185	2022NL02066	19/12/2022	19/12/2022	2022OB02638	6.847,20
101	000000	-	2022-WGKK9	32952698000131	BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00535	2022NL01099	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01427	1.376,00
101	000000	-	2022-WGKK9	32952698000131	BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00709	2022NL01302	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01677	1.308,00
101	000000	-	2022-WV806	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	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00648	2022NL01507	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01967	15.276,30
101	000000	-	2022-WV806	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	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00648	2022NL01712	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02223	24.484,24
101	000000	-	2022-WV806	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	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00648	2022NL01794	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02321	25.106,70
101	000000	-	2022-WV806	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	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00648	2022NL01930	02/12/2022	02/12/2022	2022OB02518	23.334,19
101	000000	-	2022-WV806	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	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00648	2022NL01507	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01967	999,82

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	-	2022-WV806	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	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00648	2022NL01712	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02223	3.253,55
101	000000	-	2022-WV806	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	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00648	2022NL01794	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02321	3.996,51
101	000000	-	2022-WV806	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	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00648	2022NL01930	02/12/2022	02/12/2022	2022OB02518	4.094,70
101	000000	-	2022-WXT8W	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00268	2022NL00445	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00601	2.365,00
101	000000	-	2022-WXT8W	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00570	2022NL01017	27/06/2022	27/06/2022	2022OB01311	4.068,00
101	000000	-	2022-WXT8W	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00949	2022NL01778	31/10/2022	07/11/2022	2022OB02297	1.701,60
101	000000	-	2022-W2530	40883484000189	PADARIA TOMÉ LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00347	2022NL00752	11/05/2022	12/05/2022	2022OB01001	3.600,00
101	000000	-	2022-XPXX7	34617980000198	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00163	2022NL00381	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00502	7.264,00
101	000000	-	2022-XPXX7	34617980000198	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00420	2022NL00834	26/05/2022	26/05/2022	2022OB01084	5.445,00
101	000000	-	2022-XPXX7	34617980000198	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00591	2022NL01102	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01424	8.167,50
101	000000	-	2022-XPXX7	34617980000198	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00739	2022NL01480	15/09/2022	15/09/2022	2022OB01921	4.537,50
101	000000	-	2022-XPXX7	34617980000198	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00918	2022NL01776	31/10/2022	07/11/2022	2022OB02299	10.890,00
101	000000	-	2022-X1667	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE01218	2022NL02115	28/12/2022	28/12/2022	2022OB02769	110.237,80
101	000000	-	2022-X9PL2	34617980000198	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00874	2022NL01912	30/11/2022	01/12/2022	2022OB02504	3.950,00
101	000000	-	2022-Z5S43	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	2022NE00026	2022NL00156	08/02/2022	10/02/2022	2022OB00232	26.541,95
101	000000	-	2022-Z5S43	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	2022NE00026	2022NL00324	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00414	32.579,32

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-Z5S43	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	2022NE00026	2022NL00565	14/04/2022	19/04/2022	2022OB00759	34.777,35
101	000000	-	2022-Z5S43	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	2022NE00026	2022NL00733	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00949	32.154,91
101	000000	-	2022-Z5S43	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	2022NE00026	2022NL00935	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01222	32.154,91
101	000000	-	2022-Z5S43	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	2022NE00026	2022NL00935	10/06/2022	04/07/2022	2022OB01386	2.540,52
101	000000	-	2022-Z5S43	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	2022NE00026	2022NL01103	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01425	30.712,00
101	000000	-	2022-Z5S43	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	2022NE00026	2022NL01295	11/08/2022	11/08/2022	2022OB01674	30.017,59
101	000000	-	2022-Z5S43	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	2022NE00026	2022NL01449	05/09/2022	06/09/2022	2022OB01870	0,00
101	000000	-	2022-Z5S43	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	2022NE00026	2022NL01449	05/09/2022	13/09/2022	2022OB01890	15.775,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-Z5S43	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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00026	2022NL00156	08/02/2022	10/02/2022	2022OB00232	1.625,25
101	000000	-	2022-Z5S43	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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00026	2022NL00324	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00414	2.781,54
101	000000	-	2022-Z5S43	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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00026	2022NL00565	14/04/2022	19/04/2022	2022OB00759	3.284,10
101	000000	-	2022-Z5S43	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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00026	2022NL00733	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00949	5.059,98
101	000000	-	2022-Z5S43	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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00026	2022NL00935	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01222	5.059,98
101	000000	-	2022-Z5S43	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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00026	2022NL00935	10/06/2022	04/07/2022	2022OB01386	1.957,24
101	000000	-	2022-Z5S43	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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00026	2022NL01103	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01425	4.868,96
101	000000	-	2022-Z5S43	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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00026	2022NL01295	11/08/2022	11/08/2022	2022OB01674	3.249,81

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	-	2022-Z5S43	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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00026	2022NL01449	05/09/2022	06/09/2022	2022OB01870	0,00
101	000000	-	2022-Z5S43	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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00026	2022NL01449	05/09/2022	13/09/2022	2022OB01890	7.072,98
101	000000	-	2022-0WPNL	36214108000124	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00259	2022NL00441	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00597	2.755,40
101	000000	-	2022-0XSDQ	05574607000107	LOOK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2022NE00223	2022NL00749	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00973	0,00
101	000000	-	2022-0XSDQ	05574607000107	LOOK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2022NE00223	2022NL00749	11/05/2022	16/05/2022	2022OB01007	425,00
101	000000	-	2022000895269	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2022NE01323	2022NL02116	28/12/2022	28/12/2022	2022OB02770	767.119,00
101	000000	-	2022002482395	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2022NE00218	2022NL00444	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00600	6.825,00
101	000000	-	2022002482395	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2022NE00899	2022NL01837	17/11/2022	17/11/2022	2022OB02390	8.787,00
101	000000	-	2022-1HBVT	27740877000175	DIGRAPEL DISTRIB. DE PAPEL E GRAFICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2022NE00216	2022NL00442	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00598	4.930,00
101	000000	-	2022-1HBVT	27740877000175	DIGRAPEL DISTRIB. DE PAPEL E GRAFICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2022NE00900	2022NL01698	24/10/2022	24/10/2022	2022OB02208	7.610,00
101	000000	-	2022-2H1K9	11185669000111	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2404 - GÁS ENGARRAFADO	2022NE00049	2022NL00924	09/06/2022	10/06/2022	2022OB01206	2.760,00
101	000000	-	2022-2N2FM	27355619000175	PANIFICADORA J. CELESTRINI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00304	2022NL00730	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00944	1.485,00
101	000000	-	2022-2WR1F	23899134000191	DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2022NE01186	2022NL02103	26/12/2022	26/12/2022	2022OB02747	30.981,92
101	000000	-	2022-3NLHK	32838277000184	R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE01149	2022NL02031	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02606	2.105,00
101	000000	-	2022-39PPF	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00860	2022NL01506	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01963	681,72
101	000000	-	2022-4PSQT	31351099000108	S.P.M PEREIRA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022NE00466	2022NL01032	30/06/2022	01/07/2022	2022OB01369	173,00
101	000000	-	2022-4PSQT	31351099000108	S.P.M PEREIRA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022NE00754	2022NL01400	30/08/2022	30/08/2022	2022OB01804	392,90
101	000000	-	2022-4PSQT	31351099000108	S.P.M PEREIRA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS	2022NE00491	2022NL01033	30/06/2022	01/07/2022	2022OB01371	595,12
101	000000	-	2022-5F7T3	30322971000119	VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00622	2022NL01112	11/07/2022	12/07/2022	2022OB01444	1.915,20
101	000000	-	2022-66ZQ1	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00428	2022NL00837	26/05/2022	26/05/2022	2022OB01087	3.064,00
101	000000	-	2022-7MDP1	31137681000168	JEFERSON NUNES DA COSTA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022NE00464	2022NL00852	31/05/2022	31/05/2022	2022OB01121	2.548,00
101	000000	-	2022-7MDP1	31137681000168	JEFERSON NUNES DA COSTA	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022NE00952	2022NL01775	31/10/2022	07/11/2022	2022OB02300	2.548,00
101	000000	-	2022-8CM7S	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00948	2022NL01877	23/11/2022	23/11/2022	2022OB02431	2.388,20

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
101	000000	-	2022-8GP8N	07377489000164	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2436 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS	2022NE00590	2022NL01154	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01493	247,00
101	000000	-	2022-8NLZX	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2022NE00434	2022NL00974	20/06/2022	20/06/2022	2022OB01287	4.550,00
101	000000	-	2022-9D9PG	08228010000433	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00859	2022NL01504	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01964	1.965,00
101	000000	-	69295891	12083764000177	ELETROALVO COM. SERVIçO LTDA - ME.	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2016NE01013	2017NL00188	22/02/2017	21/01/2022	2022OB00056	409,27
101	000000	-	69295891	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2016NE01006	2017NL00193	23/02/2017	19/01/2022	2022OB00065	386,10
101	**Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													13.191.377,44
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												**13.191.377,44**
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL00619	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00800	35.339,15
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL00653	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00844	142.262,67
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL00761	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00994	769.463,79
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL00928	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01213	871.706,26
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL01108	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01431	1.027.102,74
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL01310	15/08/2022	15/08/2022	2022OB01693	1.039.606,51
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL01479	14/09/2022	14/09/2022	2022OB01917	1.041.338,25

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
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL01637	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02143	212.203,08
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL01638	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02144	826.821,26
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL01834	17/11/2022	17/11/2022	2022OB02387	1.039.725,31
101	000000	-	2020-3ZP02	09496309000199	COMUNICA BRASIL LTDA - EPP	22000575 - COMUNICA BRASIL	Contratação de empresa especializada em serviço de teleatendimento para viabilizar a operação da Central de Atendimento ao cidadão do CIODES e do Disque-denúncia.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00232	2022NL02019	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02581	1.039.336,61
101	000000	-	2021-WQ743	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	2022NE00360	2022NL00555	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00725	230.948,02
101	000000	-	2021-WQ743	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	2022NE00360	2022NL00556	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00726	50.242,00
101	000000	-	2021-WQ743	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	2022NE00227	2022NL00525	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00697	76.557,12

Impresso por Bianca Boone Silva em 14/05/2025 10:55

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
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	2022NL00061	19/01/2022	20/01/2022	2022OB00084	157.984,91
101	000000	-	2022-D9GBT	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	2022NE00050	2022NL00139	31/01/2022	04/02/2022	2022OB00209	3.110,62
101	000000	-	2022-D9GBT	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	2022NE00050	2022NL00296	28/02/2022	07/03/2022	2022OB00399	3.110,62
101	000000	-	2022-D9GBT	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	2022NE00050	2022NL00488	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00662	1.762,68
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL00209	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00304	17.393,29
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL00328	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00419	17.393,29
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL00530	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00702	17.393,29
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL00719	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00928	17.393,29
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL00931	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01225	17.393,29

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL01147	15/07/2022	15/07/2022	2022OB01481	17.393,29
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL01148	15/07/2022	15/07/2022	2022OB01482	7.528,65
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL01292	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01664	21.460,61
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL01491	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01933	21.771,64
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL01649	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02158	21.771,64
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL01817	11/11/2022	11/11/2022	2022OB02345	21.771,64
101	000000	-	2022-FB568	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	2022NE00020	2022NL02034	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02615	21.771,64
101	000000	-	2022-MSJ5D	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	2022NE00178	2022NL00671	29/04/2022	03/05/2022	2022OB00893	699,32
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL00059	19/01/2022	20/01/2022	2022OB00082	1.992,80
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL00208	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00305	3.736,13
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL00420	23/03/2022	24/03/2022	2022OB00546	3.736,13
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL00586	19/04/2022	20/04/2022	2022OB00778	3.736,13

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL00785	19/05/2022	19/05/2022	2022OB01032	3.736,13
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL00805	20/05/2022	20/05/2022	2022OB01049	1.170,35
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL00971	15/06/2022	20/06/2022	2022OB01279	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL01193	19/07/2022	19/07/2022	2022OB01531	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL01327	17/08/2022	18/08/2022	2022OB01719	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL01489	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01943	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL01696	24/10/2022	24/10/2022	2022OB02206	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL01827	16/11/2022	16/11/2022	2022OB02359	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00035	2022NL02048	16/12/2022	19/12/2022	2022OB02631	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL00054	19/01/2022	20/01/2022	2022OB00083	1.992,80
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL00207	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00306	3.736,13
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL00419	23/03/2022	24/03/2022	2022OB00545	3.736,13
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL00585	18/04/2022	20/04/2022	2022OB00779	3.736,13
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL00786	19/05/2022	19/05/2022	2022OB01033	3.736,13
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL00806	20/05/2022	20/05/2022	2022OB01048	1.170,35
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL00970	15/06/2022	20/06/2022	2022OB01280	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL01192	19/07/2022	19/07/2022	2022OB01530	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL01328	17/08/2022	18/08/2022	2022OB01720	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL01490	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01944	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL01697	24/10/2022	24/10/2022	2022OB02207	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL01828	16/11/2022	16/11/2022	2022OB02360	4.062,99
101	000000	-	2022-S76NM	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2022NE00034	2022NL02049	16/12/2022	19/12/2022	2022OB02632	4.062,99
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL00219	18/02/2022	21/02/2022	2022OB00314	4.100,60
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL00411	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00539	4.100,60
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL00657	28/04/2022	29/04/2022	2022OB00857	4.100,60
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL00790	19/05/2022	20/05/2022	2022OB01039	4.100,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL00972	15/06/2022	20/06/2022	2022OB01286	4.100,60
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL01191	19/07/2022	19/07/2022	2022OB01527	4.100,60
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL01385	23/08/2022	23/08/2022	2022OB01769	4.100,60
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL01513	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01973	4.100,59
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL01650	13/10/2022	14/10/2022	2022OB02156	4.100,59
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL01833	16/11/2022	17/11/2022	2022OB02382	4.100,59
101	000000	-	2022-TW1B0	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	2022NE00107	2022NL02041	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02619	4.100,60
101	000000	-	2022-XDXS3	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	2022NE00099	2022NL00203	16/02/2022	18/02/2022	2022OB00302	156.316,75
101	000000	-	2022-XDXS3	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	2022NE00099	2022NL00395	18/03/2022	21/03/2022	2022OB00520	158.530,78
101	000000	-	2022-XDXS3	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	2022NE00099	2022NL00524	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00700	14.429,84

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
101	000000	-	2022-XDXS3	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	2022NE00099	2022NL00618	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00799	129.689,57
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL00133	31/01/2022	03/02/2022	2022OB00203	3.155,94
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL00320	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00413	3.155,94
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL00490	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00664	3.155,94
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL00670	29/04/2022	03/05/2022	2022OB00894	4.554,58
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL00956	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01251	3.505,60
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL01035	30/06/2022	01/07/2022	2022OB01374	3.505,60
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL01259	29/07/2022	04/08/2022	2022OB01629	3.505,60
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL01443	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01871	0,00
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL01443	31/08/2022	13/09/2022	2022OB01891	3.505,60
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL01633	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02147	3.505,60
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL01748	04/11/2022	04/11/2022	2022OB02284	3.505,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022005051971	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	2022NE00092	2022NL01946	05/12/2022	05/12/2022	2022OB02523	3.505,60
101	000000	-	2022023029923	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	2022NE00098	2022NL02091	23/12/2022	23/12/2022	2022OB02696	249.833,78
101	000000	-	2022023029923	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	2022NE00099	2022NL02090	23/12/2022	23/12/2022	2022OB02695	37.559,83
101	000000	-	2022-04FFF	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	21003625 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	referente ao objeto é a prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP (PABX),	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00133	2022NL00297	25/02/2022	07/03/2022	2022OB00396	5.504,00
101	000000	-	2022-04FFF	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	21003625 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	referente ao objeto é a prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP (PABX),	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00133	2022NL00446	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00594	5.504,00
101	000000	-	2022-04FFF	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	21003625 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	referente ao objeto é a prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP (PABX),	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00133	2022NL00532	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00724	5.504,00
101	000000	-	2022-04FFF	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	21003625 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	referente ao objeto é a prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP (PABX),	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00133	2022NL00710	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00939	5.504,00
101	000000	-	2022-04FFF	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	21003625 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	referente ao objeto é a prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP (PABX),	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00133	2022NL00925	09/06/2022	10/06/2022	2022OB01204	5.504,00
101	000000	-	2022-04FFF	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	21003625 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	referente ao objeto é a prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP (PABX),	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00133	2022NL01091	06/07/2022	06/07/2022	2022OB01402	2.201,52

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL00326	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00418	116.676,20
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL00434	29/03/2022	30/03/2022	2022OB00582	116.676,20
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL00626	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00802	116.676,20
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL00843	27/05/2022	27/05/2022	2022OB01095	116.267,98
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL00921	09/06/2022	09/06/2022	2022OB01195	116.676,20
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL01109	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01432	116.676,20
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL01318	16/08/2022	16/08/2022	2022OB01709	127.267,01
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL01319	16/08/2022	16/08/2022	2022OB01710	63.544,70
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL01492	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01942	127.267,01
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL01636	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02166	127.267,01
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL01838	17/11/2022	17/11/2022	2022OB02395	127.267,01
101	000000	-	2022-2FFF3	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	2022NE00097	2022NL01974	08/12/2022	08/12/2022	2022OB02553	127.267,01
101	000000	-	2022-2FFF3	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00000000 - Sem contrato	-	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00517	2022NL00842	27/05/2022	27/05/2022	2022OB01096	408,22

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-3DVWZ	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	2022NE00098	2022NL00192	15/02/2022	18/02/2022	2022OB00301	580.149,46
101	000000	-	2022-3DVWZ	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	2022NE00098	2022NL00358	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00488	580.946,64
101	000000	-	2022-3DVWZ	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	2022NE00098	2022NL00547	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00731	43.371,37
101	000000	-	2022-3DVWZ	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	2022NE00098	2022NL00549	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00732	9.773,06

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
101	000000	-	2022-3DVWZ	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	2022NE00098	2022NL00652	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00845	467.889,01
101	000000	-	2022-5X7X5	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	2022NE00101	2022NL00165	09/02/2022	10/02/2022	2022OB00230	17.681,57
101	000000	-	2022-5X7X5	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	2022NE00101	2022NL00623	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00798	9.430,17
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL00242	21/02/2022	22/02/2022	2022OB00321	30.815,55
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL00396	18/03/2022	21/03/2022	2022OB00521	30.736,38
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL00656	29/04/2022	29/04/2022	2022OB00856	30.973,94
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL00791	19/05/2022	20/05/2022	2022OB01040	30.973,94
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL00964	15/06/2022	15/06/2022	2022OB01269	30.973,94

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL01202	25/07/2022	26/07/2022	2022OB01558	30.973,94
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL01384	23/08/2022	23/08/2022	2022OB01768	30.901,73
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL01494	16/09/2022	19/09/2022	2022OB01951	30.540,68
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL01651	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02157	30.901,73
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL01846	18/11/2022	18/11/2022	2022OB02407	30.973,94
101	000000	-	2022-6VV27	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	2022NE00106	2022NL02035	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02622	30.829,52
101	**Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													8.549.310,80
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												**8.549.310,80**
101	000000	-	2019-80N9J	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	22003995 - HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIODES SUL	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00917	2022NL01919	30/11/2022	01/12/2022	2022OB02508	119.047,61
101	000000	-	2020-BTPXJ	03354844000129	MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2021NE00494	2022NL00221	18/02/2022	21/02/2022	2022OB00315	7.653,30
101	000000	-	2020-BTPXJ	03354844000129	MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2022NE00279	2022NL01329	17/08/2022	18/08/2022	2022OB01721	16.154,00
101	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL00729	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00943	5.281,34
101	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL00880	31/05/2022	02/06/2022	2022OB01158	10.579,19
101	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL01064	30/06/2022	05/07/2022	2022OB01388	9.444,88
101	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL01376	23/08/2022	23/08/2022	2022OB01758	10.226,23
101	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL01478	14/09/2022	14/09/2022	2022OB01915	6.046,25
101	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL01564	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02036	127,66
101	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL01665	19/10/2022	19/10/2022	2022OB02190	8.843,10
101	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL01752	04/11/2022	04/11/2022	2022OB02289	7.071,56
101	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL01931	02/12/2022	02/12/2022	2022OB02519	11.329,49

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2020-42TSC	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00422	2022NL00836	26/05/2022	26/05/2022	2022OB01086	1.340,00
101	000000	-	2020-42TSC	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00582	2022NL01086	30/06/2022	06/07/2022	2022OB01397	896,00
101	000000	-	2020-42TSC	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00702	2022NL01306	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01682	2.012,00
101	000000	-	2020-42TSC	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00771	2022NL01512	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01972	1.640,00
101	000000	-	2020-65PX6	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2022NE00275	2022NL01452	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01874	0,00
101	000000	-	2020-65PX6	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2022NE00275	2022NL01452	31/08/2022	13/09/2022	2022OB01894	1.494,00
101	000000	-	2021-C3NNS	31351099000108	S.P.M PEREIRA EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00343	2022NL00977	20/06/2022	20/06/2022	2022OB01289	436,97
101	000000	-	2021-DBLQL	39224738000178	LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00833	2022NL01660	18/10/2022	18/10/2022	2022OB02180	434,24
101	000000	-	2021-HZP7S	21308480000122	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00328	2022NL00810	24/05/2022	24/05/2022	2022OB01053	76,50
101	000000	-	2021-JNGNN	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	2022NE00149	2022NL00147	03/02/2022	04/02/2022	2022OB00210	8,37
101	000000	-	2021-J8R9G	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	22002667 - DIGITRO TECNOLOGIA SA	Contratação de um novo módulo para a Plataforma de Comutação Digital da SESP-ES, número de série 507709, denominado de módulo Guardião Online, com aquisição perpétua da respectiva licença, além da contratação da garantia pelo período de até 18 (dezoito) meses, e treinamento especializado a ser celebrado entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP/ES) e a empresa Dígitro Tecnologia	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00639	2022NL01707	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02222	179.251,95
101	000000	-	2021-SBJD9	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2022NE00429	2022NL00973	15/06/2022	20/06/2022	2022OB01276	17.223,00
101	000000	-	2021-SBJD9	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2022NE00862	2022NL01797	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02324	5.465,43
101	000000	-	2021-0DR32	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00859	2022NL00022	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00017	992,35
101	000000	-	2021001959752	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00029	2022NL00009	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00011	700,88
101	000000	-	2021016616002	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00050	2022NL00003	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00010	1.620,78
101	000000	-	2021-188P9	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	2022NE00188	2022NL00447	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00595	2.211,68
101	000000	-	2022-BB173	26764265000150	HOTEL RINKAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2801 - HOSPEDAGENS	2022NE00355	2022NL00756	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00976	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-BB173	26764265000150	HOTEL RINKAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2801 - HOSPEDAGENS	2022NE00355	2022NL00756	11/05/2022	17/05/2022	2022OB01014	2.100,00
101	000000	-	2022-B9TF3	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	2022NE00005	2022NL00262	23/02/2022	24/02/2022	2022OB00333	9.309,48
101	000000	-	2022-B9TF3	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	2022NE00005	2022NL00337	14/03/2022	15/03/2022	2022OB00441	986,84
101	000000	-	2022-B9TF3	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	2022NE00005	2022NL00584	19/04/2022	20/04/2022	2022OB00777	24.809,73
101	000000	-	2022-B9TF3	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	2022NE00005	2022NL00927	09/06/2022	10/06/2022	2022OB01207	3.742,28
101	000000	-	2022-B9TF3	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	2022NE00005	2022NL01226	29/07/2022	01/08/2022	2022OB01611	6.430,06

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
101	000000	-	2022-B9TF3	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	2022NE00005	2022NL01407	31/08/2022	31/08/2022	2022OB01811	1.396,97
101	000000	-	2022-CPKX0	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00048	2022NL00172	10/02/2022	11/02/2022	2022OB00241	0,00
101	000000	-	2022-CPKX0	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00048	2022NL00172	10/02/2022	14/02/2022	2022OB00245	1.465,22
101	000000	-	2022-CPKX0	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00048	2022NL00333	11/03/2022	14/03/2022	2022OB00429	588,82
101	000000	-	2022-CPKX0	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00048	2022NL00333	11/03/2022	14/03/2022	2022OB00430	705,63
101	000000	-	2022-CR4N5	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	2022NE00021	2022NL00382	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00495	79,60
101	000000	-	2022-CR4N5	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	2022NE00021	2022NL00583	19/04/2022	20/04/2022	2022OB00776	132,67
101	000000	-	2022-CR4N5	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	2022NE00021	2022NL00774	17/05/2022	17/05/2022	2022OB01018	99,79
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL00155	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00222	738,33
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL00319	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00415	738,33
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL00537	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00728	738,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL00758	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00977	738,33
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL00933	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01216	738,33
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL01107	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01429	738,33
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL01291	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01660	738,33
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL01483	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01928	738,33
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL01648	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02146	738,33
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL01791	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02318	738,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-CZBBR	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NE00016	2022NL02016	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02572	738,33
101	000000	-	2022-C2NQ2	27740547000180	PLENA HOTEIS S/A	00000000 - Sem contrato	-	2801 - HOSPEDAGENS	2022NE00413	2022NL00949	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01252	1.350,00
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL00201	15/02/2022	21/02/2022	2022OB00312	176,32
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL00408	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00536	89,37
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL00408	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00537	126,45
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL00535	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00720	42,46
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL00535	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00721	45,11
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02128	37,27
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02129	36,21
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02130	36,24
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02131	39,37
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02132	41,12
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02133	39,72
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02134	54,74
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02135	37,32
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02136	40,48
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02169	42,24
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02130	0,65
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02131	0,63

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02132	0,63
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02135	0,70
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02136	0,91
101	000000	-	2022-DDLH1	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00041	2022NL01632	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02169	0,65
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL00342	14/03/2022	15/03/2022	2022OB00439	453,00
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL00466	31/03/2022	04/04/2022	2022OB00657	31,82
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL00466	31/03/2022	04/04/2022	2022OB00658	430,61
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL00649	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00835	471,79
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL00649	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00836	1,72
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL00917	08/06/2022	09/06/2022	2022OB01192	0,00
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL00917	08/06/2022	14/06/2022	2022OB01238	9,78
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL00917	08/06/2022	14/06/2022	2022OB01239	437,56
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL01095	06/07/2022	07/07/2022	2022OB01407	407,59
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL01293	10/08/2022	11/08/2022	2022OB01669	506,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL01293	10/08/2022	11/08/2022	2022OB01670	0,28
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL01393	25/08/2022	25/08/2022	2022OB01779	576,98
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL01481	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01940	460,93
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL01800	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02327	523,84
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL01856	22/11/2022	22/11/2022	2022OB02421	489,92
101	000000	-	2022-DD99J	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	2022NE00132	2022NL02047	16/12/2022	19/12/2022	2022OB02630	456,24
101	000000	-	2022-D6SBM	36900945000107	INSTITUTO TRÍADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2022NE00824	2022NL01527	23/09/2022	26/09/2022	2022OB01982	11.000,00
101	000000	-	2022-FTSQK	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	2022NE00096	2022NL00205	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00303	2.628,28
101	000000	-	2022-FTSQK	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	2022NE00096	2022NL00449	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00603	2.718,91
101	000000	-	2022-FTSQK	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	2022NE00096	2022NL00538	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00729	2.718,91
101	000000	-	2022-FTSQK	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	2022NE00096	2022NL00737	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00953	2.718,91
101	000000	-	2022-FTSQK	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	2022NE00096	2022NL00953	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01248	2.718,91

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-FTSQK	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	2022NE00096	2022NL01153	15/07/2022	15/07/2022	2022OB01488	2.939,22
101	000000	-	2022-FTSQK	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	2022NE00096	2022NL01300	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01686	2.939,22
101	000000	-	2022-FTSQK	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	2022NE00096	2022NL01465	13/09/2022	13/09/2022	2022OB01898	2.939,22
101	000000	-	2022-FTSQK	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	2022NE00096	2022NL01609	05/10/2022	05/10/2022	2022OB02106	1.861,51
101	000000	-	2022-GFV7N	31775109000124	ARMANI HOTEL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2801 - HOSPEDAGENS	2022NE00303	2022NL00715	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00918	2.100,00
101	000000	-	2022-H4WPZ	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL00154	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00221	7.785,64
101	000000	-	2022-H4WPZ	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL00374	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00489	6.087,71
101	000000	-	2022-H4WPZ	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00002	2022NL00526	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00701	8.761,99
101	000000	-	2022-H56PL	27394584000183	HOTEL RECANTO EUROPEU LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2801 - HOSPEDAGENS	2022NE00560	2022NL01157	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01494	1.950,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL00134	31/01/2022	03/02/2022	2022OB00204	1.060,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL00294	28/02/2022	07/03/2022	2022OB00398	965,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL00523	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00699	1.840,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL00757	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00978	1.240,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL00936	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01220	1.705,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL01087	30/06/2022	06/07/2022	2022OB01398	1.730,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL01260	29/07/2022	04/08/2022	2022OB01628	1.645,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL01485	15/09/2022	15/09/2022	2022OB01923	1.830,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL01631	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02137	1.725,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL01792	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02320	1.685,00
101	000000	-	2022-JF03W	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00043	2022NL01966	07/12/2022	07/12/2022	2022OB02535	1.365,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL00281	25/02/2022	07/03/2022	2022OB00395	1.816,37
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL00457	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00642	1.816,37
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL00716	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00933	1.816,37
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL00954	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01249	1.816,37
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL01089	06/07/2022	06/07/2022	2022OB01400	1.816,37
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL01369	22/08/2022	22/08/2022	2022OB01748	1.816,37
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL01559	29/09/2022	30/09/2022	2022OB02041	1.816,37
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL01559	29/09/2022	30/09/2022	2022OB02044	1.816,37
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL01715	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02218	1.816,37
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL01899	25/11/2022	25/11/2022	2022OB02445	1.816,37
101	000000	-	2022-KCKKL	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	2022NE00102	2022NL02072	19/12/2022	20/12/2022	2022OB02641	1.816,37
101	000000	-	2022-KZV94	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	22001215 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVOÇOS DE CÓPIA .	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00350	2022NL02024	15/12/2022	16/12/2022	2022OB02605	56.189,35
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL00185	15/02/2022	21/02/2022	2022OB00311	70.590,51
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL00394	18/03/2022	21/03/2022	2022OB00517	7.579,43
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL00394	18/03/2022	21/03/2022	2022OB00518	60.202,75
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL00529	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00695	68.164,16
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL00529	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00696	8.178,64
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL00743	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00960	7.413,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL00743	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00961	54.962,46
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL00946	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01234	6.830,88
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL00946	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01235	46.937,55
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL01163	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01502	41.323,12
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL01163	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01503	6.430,58
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL01304	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01679	41.743,55
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL01304	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01680	7.214,14
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL01459	12/09/2022	13/09/2022	2022OB01882	46.659,54
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL01459	12/09/2022	13/09/2022	2022OB01883	8.367,62
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL01587	30/09/2022	05/10/2022	2022OB02100	8.566,53
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL01587	30/09/2022	05/10/2022	2022OB02101	44.595,13
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL01789	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02312	8.987,33
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL01789	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02313	48.607,43
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL02078	20/12/2022	20/12/2022	2022OB02651	42.685,08
101	000000	-	2022-K2HCD	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00040	2022NL02078	20/12/2022	20/12/2022	2022OB02652	8.008,29
101	000000	-	2022-LQX14	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	2022NE00004	2022NL00220	18/02/2022	21/02/2022	2022OB00313	1.665,59
101	000000	-	2022-LQX14	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	2022NE00004	2022NL00455	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00641	2.471,21
101	000000	-	2022-LQX14	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	2022NE00004	2022NL00826	25/05/2022	26/05/2022	2022OB01071	5.072,72

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-MP5FW	21577513000130	DSJ SERVICOS LTDA	22004518 - DSJ SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE01105	2022NL02081	20/12/2022	20/12/2022	2022OB02655	1.715,40
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL00261	22/02/2022	24/02/2022	2022OB00331	76.765,25
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL00334	11/03/2022	14/03/2022	2022OB00428	76.765,25
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL00622	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00797	76.765,25
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL00732	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00948	76.765,25
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL00923	09/06/2022	10/06/2022	2022OB01203	76.765,25
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL01105	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01420	76.765,25
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL01284	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01667	76.765,25
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL01484	15/09/2022	15/09/2022	2022OB01922	76.765,25
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL01647	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02152	76.765,25

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
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL01793	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02319	76.765,25
101	000000	-	2022-M0CTZ	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)	2022NE00011	2022NL01967	07/12/2022	07/12/2022	2022OB02536	76.765,25
101	000000	-	2022-M9FM8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00036	2022NL00163	09/02/2022	10/02/2022	2022OB00233	619,30
101	000000	-	2022-M9FM8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00036	2022NL00383	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00501	619,30
101	000000	-	2022-M9FM8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00036	2022NL00563	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00746	619,30
101	000000	-	2022-M9FM8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00036	2022NL00731	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00945	619,30
101	000000	-	2022-M9FM8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00036	2022NL00962	15/06/2022	15/06/2022	2022OB01267	619,30
101	000000	-	2022-M9FM8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00036	2022NL01141	14/07/2022	14/07/2022	2022OB01480	0,00
101	000000	-	2022-M9FM8	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00036	2022NL01141	14/07/2022	19/07/2022	2022OB01532	619,30
101	000000	-	2022-NVRPQ	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	22003203 - CSI VENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA .	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00733	2022NL01475	14/09/2022	14/09/2022	2022OB01913	149.305,75
101	000000	-	2022-NVRPQ	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	22003203 - CSI VENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA .	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00733	2022NL01476	14/09/2022	14/09/2022	2022OB01914	8.900,92
101	000000	-	2022-NVRPQ	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	22003203 - CSI VENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA .	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00733	2022NL01640	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02138	169.691,72
101	000000	-	2022-NVRPQ	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	22003203 - CSI VENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA .	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00733	2022NL01822	16/11/2022	16/11/2022	2022OB02352	169.691,72
101	000000	-	2022-NVRPQ	36415149000189	C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA.	22003203 - CSI VENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA .	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00733	2022NL02036	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02621	169.691,72
101	000000	-	2022-QQFL3	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2799 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022NE00314	2022NL00675	29/04/2022	03/05/2022	2022OB00895	17.150,00
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00037	2022NL00160	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00225	2.147,49
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00037	2022NL00321	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00417	3.898,81
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00037	2022NL00566	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00747	3.806,76
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00037	2022NL00726	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00941	9.024,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00037	2022NL00938	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01224	1.904,10
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00037	2022NL01151	15/07/2022	15/07/2022	2022OB01487	1.471,56
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00037	2022NL01298	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01685	3.954,24
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00037	2022NL01710	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02220	12.700,59
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00037	2022NL01796	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02323	3.559,23
101	000000	-	2022-Q0J7F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00037	2022NL01954	06/12/2022	06/12/2022	2022OB02527	635,00
101	000000	-	2022-Q5D5D	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	2022NE00019	2022NL00122	31/01/2022	02/02/2022	2022OB00196	425,66
101	000000	-	2022-Q5D5D	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	2022NE00019	2022NL00293	28/02/2022	07/03/2022	2022OB00397	425,66
101	000000	-	2022-Q5D5D	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	2022NE00019	2022NL00489	04/04/2022	05/04/2022	2022OB00663	425,66
101	000000	-	2022-Q5D5D	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	2022NE00019	2022NL00963	15/06/2022	15/06/2022	2022OB01268	141,88
101	000000	-	2022-Q8L8J	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	2022NE00022	2022NL00193	15/02/2022	16/02/2022	2022OB00264	3.710,00
101	000000	-	2022-Q8L8J	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	2022NE00022	2022NL00373	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00490	3.710,00
101	000000	-	2022-Q8L8J	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	2022NE00022	2022NL00527	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00703	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
101	000000	-	2022-Q8L8J	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	2022NE00022	2022NL00725	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00937	3.710,00
101	000000	-	2022-Q8L8J	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	2022NE00022	2022NL00929	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01214	3.710,00
101	000000	-	2022-Q8L8J	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	2022NE00022	2022NL01137	13/07/2022	13/07/2022	2022OB01470	3.710,00
101	000000	-	2022-Q8L8J	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	2022NE00022	2022NL01289	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01662	3.710,00
101	000000	-	2022-Q8L8J	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	2022NE00022	2022NL01460	12/09/2022	13/09/2022	2022OB01886	2.597,00
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL00216	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00299	609,99
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL00431	29/03/2022	30/03/2022	2022OB00581	540,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL00533	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00723	513,36
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL00764	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00990	520,41
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL00947	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01237	526,67
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL01165	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01496	335,65
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL01375	23/08/2022	23/08/2022	2022OB01757	395,03
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL01463	13/09/2022	13/09/2022	2022OB01885	472,15
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL01607	05/10/2022	05/10/2022	2022OB02104	486,91
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL01765	04/11/2022	07/11/2022	2022OB02296	530,74
101	000000	-	2022-SCFS5	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00039	2022NL01970	08/12/2022	08/12/2022	2022OB02546	542,89
101	000000	-	2022-SN5BV	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001623 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00448	2022NL00965	15/06/2022	15/06/2022	2022OB01263	17,25
101	000000	-	2022-SN5BV	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001623 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00448	2022NL01159	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01507	18,36
101	000000	-	2022-SN5BV	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001623 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00448	2022NL01498	20/09/2022	20/09/2022	2022OB01955	36,72
101	000000	-	2022-SN5BV	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001623 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00448	2022NL01659	18/10/2022	18/10/2022	2022OB02179	88,35
101	000000	-	2022-SN5BV	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22001623 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00448	2022NL02017	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02573	113,13
101	000000	-	2022-SQ2PJ	00749676000182	CONTROL SYTEMS-CONT. E SISTEMAS ELETR. LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE01138	2022NL02033	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02614	3.200,00
101	000000	-	2022-TTZRS	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00518	2022NL01143	14/07/2022	14/07/2022	2022OB01477	92,00
101	000000	-	2022-TTZRS	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00618	2022NL01144	14/07/2022	14/07/2022	2022OB01478	90,00
101	000000	-	2022-T3BRT	36900945000107	INSTITUTO TRÍADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2022NE01028	2022NL01815	10/11/2022	11/11/2022	2022OB02343	45.000,00
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL00280	25/02/2022	07/03/2022	2022OB00394	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
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL00456	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00643	7.863,84
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL00718	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00932	7.863,84
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL00926	09/06/2022	10/06/2022	2022OB01205	7.863,84
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL01090	06/07/2022	06/07/2022	2022OB01401	7.863,84
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL01275	08/08/2022	09/08/2022	2022OB01655	7.863,84
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL01560	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02039	7.863,84
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL01560	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02040	7.863,84
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL01717	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02221	7.863,84
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL01900	25/11/2022	25/11/2022	2022OB02446	7.863,84
101	000000	-	2022-T40VV	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21000855 - OI SA	REFERENTE AO APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE CREDOR	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00103	2022NL02071	19/12/2022	19/12/2022	2022OB02636	9.749,84
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL00196	15/02/2022	16/02/2022	2022OB00262	1.267,60
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL00377	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00487	1.698,20
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL00484	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00660	1.638,04
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL00712	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00936	1.577,88
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL00932	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01212	1.728,28
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL01142	14/07/2022	14/07/2022	2022OB01479	1.577,88
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL01287	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01666	1.908,76
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL01462	13/09/2022	13/09/2022	2022OB01884	1.668,12
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL01677	20/10/2022	20/10/2022	2022OB02193	1.607,96
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL01852	21/11/2022	21/11/2022	2022OB02418	1.728,28
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL02077	20/12/2022	20/12/2022	2022OB02653	1.668,12
101	000000	-	2022-WWH9R	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00031	2022NL02123	29/12/2022	29/12/2022	2022OB02777	1.607,96
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL00206	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00298	47.352,58
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL00485	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00661	47.352,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL00714	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00934	47.352,58
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL00922	09/06/2022	09/06/2022	2022OB01202	47.352,58
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL01096	06/07/2022	07/07/2022	2022OB01406	47.352,58
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL01380	23/08/2022	23/08/2022	2022OB01763	94.705,16
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL01488	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01929	47.352,58
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL01705	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02216	47.352,58
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL01850	21/11/2022	21/11/2022	2022OB02415	53.541,32
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL02044	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02616	47.352,59
101	000000	-	2022-XL929	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	2022NE00047	2022NL02085	21/12/2022	21/12/2022	2022OB02686	10.034,16
101	000000	-	2022-XTD7X	37919675000149	EMERSON LOPES DOS REIS	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2022NE01125	2022NL01883	23/11/2022	24/11/2022	2022OB02436	1.600,00
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL00195	15/02/2022	16/02/2022	2022OB00266	4.538,93
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL00390	18/03/2022	21/03/2022	2022OB00519	4.538,93
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL00744	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00969	4.538,93
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL00745	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00963	4.538,93

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
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL00948	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01240	4.538,93
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL01162	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01508	4.538,93
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL01282	08/08/2022	08/08/2022	2022OB01648	4.538,93
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL01510	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01968	4.656,61
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL01810	10/11/2022	10/11/2022	2022OB02338	4.656,61
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL01811	10/11/2022	10/11/2022	2022OB02339	4.656,61
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL01851	21/11/2022	21/11/2022	2022OB02417	4.451,87
101	000000	-	2022-X6VBB	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	2022NE00189	2022NL02043	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02617	3.358,65
101	000000	-	2022-0BG9S	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003408 - MERU VIAGENS EIRELLI -EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00762	2022NL01608	05/10/2022	05/10/2022	2022OB02102	7.675,53
101	000000	-	2022-0BG9S	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003408 - MERU VIAGENS EIRELLI -EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00762	2022NL01644	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02145	7.810,02
101	000000	-	2022-0BG9S	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003408 - MERU VIAGENS EIRELLI -EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00762	2022NL01799	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02326	1.303,61
101	000000	-	2022-0BG9S	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003408 - MERU VIAGENS EIRELLI -EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00762	2022NL01821	16/11/2022	16/11/2022	2022OB02350	851,38

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
101	000000	-	2022-0BG9S	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003408 - MERU VIAGENS EIRELLI -EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00762	2022NL01902	25/11/2022	25/11/2022	2022OB02447	3.069,37
101	000000	-	2022-0BG9S	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003408 - MERU VIAGENS EIRELLI -EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00762	2022NL01973	08/12/2022	08/12/2022	2022OB02547	8.013,23
101	000000	-	2022-0BG9S	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003408 - MERU VIAGENS EIRELLI -EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00762	2022NL02087	21/12/2022	22/12/2022	2022OB02689	3.070,03
101	000000	-	2022-0BG9S	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003408 - MERU VIAGENS EIRELLI -EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00762	2022NL02102	26/12/2022	26/12/2022	2022OB02746	3.255,54
101	000000	-	2022-0XSDQ	05574607000107	LOOK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00224	2022NL00750	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00974	0,00
101	000000	-	2022-0XSDQ	05574607000107	LOOK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2022NE00224	2022NL00750	11/05/2022	16/05/2022	2022OB01008	16.050,00
101	000000	-	2022000991664	02980103000190	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2022NE01117	2022NL02002	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02571	11.288,00
101	000000	-	2022005111197	02980103000190	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	00000000 - Sem contrato	-	2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	2022NE00863	2022NL01686	20/10/2022	20/10/2022	2022OB02196	17.137,00
101	000000	-	2022005428885	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE01054	2022NL02100	23/12/2022	26/12/2022	2022OB02710	385.171,64
101	000000	-	2022007292193	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	2022NE00117	2022NL02093	23/12/2022	23/12/2022	2022OB02697	3.988,22

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022007292193	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	2022NE01005	2022NL02092	23/12/2022	23/12/2022	2022OB02694	9.317,51
101	000000	-	2022008365893	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00898	2022NL01514	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01976	1.090,83
101	000000	-	2022009493140	13037017000165	LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00481	2022NL00773	17/05/2022	17/05/2022	2022OB01016	608,56
101	000000	-	2022011766649	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	22003995 - HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIODES SUL	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00917	2022NL02099	23/12/2022	26/12/2022	2022OB02709	35.570,23
101	000000	-	2022020437594	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00510	2022NL00833	26/05/2022	26/05/2022	2022OB01082	7,69
101	000000	-	2022020437594	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00510	2022NL00833	26/05/2022	26/05/2022	2022OB01083	4,70
101	000000	-	2022021233246	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE01187	2022NL02010	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02570	11.008,00
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL00190	15/02/2022	16/02/2022	2022OB00265	4.413,68
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL00376	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00491	4.590,01
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL00448	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00602	247,46
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL00539	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00730	4.604,99
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL00777	18/05/2022	19/05/2022	2022OB01024	4.604,99
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL00827	25/05/2022	26/05/2022	2022OB01072	1.544,02

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	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL00969	15/06/2022	20/06/2022	2022OB01285	4.995,11
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL01104	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01430	4.995,11
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL01281	08/08/2022	08/08/2022	2022OB01647	4.995,11
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL01466	13/09/2022	14/09/2022	2022OB01908	4.995,11
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL01635	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02168	4.995,11
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL01826	16/11/2022	16/11/2022	2022OB02356	4.995,11
101	000000	-	2022-1M22C	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	2022NE00105	2022NL02042	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02618	4.995,11
101	000000	-	2022-19DGC	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	2022NE00543	2022NL02107	27/12/2022	27/12/2022	2022OB02759	507,58
101	000000	-	2022-2FFF3	27165554000367	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00769	2022NL01320	16/08/2022	16/08/2022	2022OB01711	13,68
101	000000	-	2022-2FPG0	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	2022NE00025	2022NL00179	14/02/2022	15/02/2022	2022OB00253	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
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL00178	14/02/2022	15/02/2022	2022OB00252	990,20
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL00298	04/03/2022	07/03/2022	2022OB00400	990,20
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL00528	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00704	990,20
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL00717	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00931	990,20
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL00930	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01215	990,20
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL01106	08/07/2022	11/07/2022	2022OB01426	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
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL01301	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01676	990,20
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL01458	12/09/2022	13/09/2022	2022OB01887	990,20
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL01604	05/10/2022	05/10/2022	2022OB02107	990,20
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL01807	10/11/2022	10/11/2022	2022OB02335	990,20
101	000000	-	2022-2GT0H	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	2022NE00017	2022NL02007	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02565	1.820,96
101	000000	-	2022-2H3H7	02928544000143	AHL CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	21002279 - AHL CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00018	2022NL00811	24/05/2022	24/05/2022	2022OB01056	63.932,25
101	000000	-	2022-2H3H7	02928544000143	AHL CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	21002279 - AHL CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP	REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00018	2022NL01503	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01962	83.877,48
101	000000	-	2022-2NZL2	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	2022NE01002	2022NL01662	18/10/2022	18/10/2022	2022OB02183	881,77

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	-	2022-2PHPW	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	22002802 - METODO TELECOMUNCAÇÕES E COMERCIO LTDA	Contratação emergencial manutenção PABX (peças e mão de obra), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte Técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) – PABX, provida de tecnologia TDM/IP, analógica, digital e IP.	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00659	2022NL01509	21/09/2022	21/09/2022	2022OB01966	3.485,86
101	000000	-	2022-2PHPW	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	22002802 - METODO TELECOMUNCAÇÕES E COMERCIO LTDA	Contratação emergencial manutenção PABX (peças e mão de obra), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte Técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) – PABX, provida de tecnologia TDM/IP, analógica, digital e IP.	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00659	2022NL01634	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02167	5.504,00
101	000000	-	2022-2PHPW	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	22002802 - METODO TELECOMUNCAÇÕES E COMERCIO LTDA	Contratação emergencial manutenção PABX (peças e mão de obra), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte Técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) – PABX, provida de tecnologia TDM/IP, analógica, digital e IP.	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00659	2022NL01823	16/11/2022	16/11/2022	2022OB02353	5.504,00
101	000000	-	2022-2PHPW	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	22002802 - METODO TELECOMUNCAÇÕES E COMERCIO LTDA	Contratação emergencial manutenção PABX (peças e mão de obra), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte Técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) – PABX, provida de tecnologia TDM/IP, analógica, digital e IP.	2755 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00659	2022NL02009	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02567	5.504,00
101	000000	-	2022-29J3H	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	2022NE00095	2022NL00210	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00307	2.434,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-29J3H	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	2022NE00095	2022NL00531	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00705	2.434,58
101	000000	-	2022-29J3H	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	2022NE00095	2022NL00759	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00987	2.434,58
101	000000	-	2022-29J3H	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	2022NE00095	2022NL00760	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00986	2.434,58
101	000000	-	2022-3HN0Q	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)	2022NE00010	2022NL00263	23/02/2022	24/02/2022	2022OB00332	169.691,55
101	000000	-	2022-3HN0Q	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)	2022NE00010	2022NL00375	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00486	169.691,55
101	000000	-	2022-3HN0Q	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)	2022NE00010	2022NL00621	26/04/2022	27/04/2022	2022OB00796	169.691,55
101	000000	-	2022-3HN0Q	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)	2022NE00010	2022NL00778	18/05/2022	19/05/2022	2022OB01022	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
101	000000	-	2022-3HN0Q	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)	2022NE00010	2022NL00879	31/05/2022	02/06/2022	2022OB01157	169.691,55
101	000000	-	2022-3HN0Q	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)	2022NE00010	2022NL01088	30/06/2022	06/07/2022	2022OB01399	169.691,55
101	000000	-	2022-3HN0Q	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)	2022NE00010	2022NL01276	08/08/2022	09/08/2022	2022OB01654	169.691,55
101	000000	-	2022-3HN0Q	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)	2022NE00010	2022NL01477	14/09/2022	14/09/2022	2022OB01912	11.485,05
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL00164	09/02/2022	10/02/2022	2022OB00234	2.365,34
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL00385	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00500	2.339,18

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	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL00562	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00745	2.370,90
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL00735	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00951	2.416,10
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL00934	10/06/2022	10/06/2022	2022OB01217	2.444,30
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL01081	06/07/2022	06/07/2022	2022OB01392	2.289,20
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL01290	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01661	2.495,06
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL01486	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01927	2.526,20
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL01661	18/10/2022	18/10/2022	2022OB02181	2.280,74
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL01820	16/11/2022	16/11/2022	2022OB02349	2.762,42

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
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL02011	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02569	2.305,00
101	000000	-	2022-3015B	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	2022NE00027	2022NL02108	27/12/2022	27/12/2022	2022OB02760	2.391,75
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL00332	11/03/2022	14/03/2022	2022OB00431	165,20
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL00536	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00727	2.610,16
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL00753	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00983	1.057,28
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL01160	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01509	0,00
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL01160	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01510	0,00
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL01160	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01511	0,00
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL01160	18/07/2022	01/08/2022	2022OB01612	4.394,88
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL01160	18/07/2022	01/08/2022	2022OB01613	6.266,12
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL01378	23/08/2022	23/08/2022	2022OB01759	4.865,00
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL01554	28/09/2022	28/09/2022	2022OB02004	1.984,92
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL01646	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02151	0,00
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL01646	14/10/2022	19/10/2022	2022OB02191	3.347,12

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	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL01809	10/11/2022	10/11/2022	2022OB02334	1.984,92
101	000000	-	2022-32M2J	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	16000043 - IMPRENSA OFICIAL	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00046	2022NL02088	21/12/2022	23/12/2022	2022OB02698	7.939,68
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL00344	14/03/2022	15/03/2022	2022OB00440	182,95
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL00465	31/03/2022	04/04/2022	2022OB00655	33,91
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL00465	31/03/2022	04/04/2022	2022OB00656	144,29
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL00648	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00837	121,52
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL00648	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00838	112,83
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL00920	09/06/2022	09/06/2022	2022OB01200	13,21
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL00920	09/06/2022	09/06/2022	2022OB01201	146,68
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL01094	06/07/2022	07/07/2022	2022OB01404	103,36
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL01231	29/07/2022	01/08/2022	2022OB01614	121,46
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL01379	23/08/2022	23/08/2022	2022OB01760	153,50
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL01482	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01939	107,67
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL01798	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02325	95,62

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
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL01853	21/11/2022	21/11/2022	2022OB02419	89,52
101	000000	-	2022-39HWK	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	2022NE00252	2022NL02046	16/12/2022	19/12/2022	2022OB02629	102,96
101	000000	-	2022-4XDTH	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22001300 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00371	2022NL01294	11/08/2022	11/08/2022	2022OB01673	216.023,51
101	000000	-	2022-4XDTH	23170931000133	MURANO CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	22001300 - MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2022NE00371	2022NL01574	30/09/2022	04/10/2022	2022OB02087	358.980,73
101	000000	-	2022-6D48V	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	22003994 - JFL SERVIÇOS LTDA EPP	SERVIÇO DE GARÇOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00916	2022NL01643	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02165	178,63
101	000000	-	2022-6D48V	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	22003994 - JFL SERVIÇOS LTDA EPP	SERVIÇO DE GARÇOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00916	2022NL01816	11/11/2022	11/11/2022	2022OB02344	5.368,71
101	000000	-	2022-6D48V	11511109000100	J F L SERVIÇOS LTDA - ME	22003994 - JFL SERVIÇOS LTDA EPP	SERVIÇO DE GARÇOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00916	2022NL02018	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02580	5.358,71
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00194	15/02/2022	16/02/2022	2022OB00261	6.143,68
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00384	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00496	116,16
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00384	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00497	4.042,40
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00384	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00498	389,82
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00454	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00638	5.114,36
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00454	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00639	577,74
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00454	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00640	378,78
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00647	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00839	602,18
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00647	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00840	440,42
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00647	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00841	3.854,58
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00845	30/05/2022	30/05/2022	2022OB01110	5.658,78
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00845	30/05/2022	30/05/2022	2022OB01111	394,18
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL00845	30/05/2022	30/05/2022	2022OB01112	919,56
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01161	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01504	4.713,62
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01161	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01505	425,02
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01161	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01506	372,22
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01285	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01657	4.510,22
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01285	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01658	337,02

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	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01285	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01659	1.113,44
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01528	23/09/2022	26/09/2022	2022OB01980	2.092,88
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01528	23/09/2022	26/09/2022	2022OB01981	1.593,76
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01557	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02028	99,70
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01557	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02029	6.646,88
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01557	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02030	523,16
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01557	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02031	4.882,76
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01557	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02034	307,40
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01790	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02314	5.783,62
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01790	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02315	1.666,67
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01790	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02316	428,52
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01790	09/11/2022	09/11/2022	2022OB02317	108,42
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01905	29/11/2022	30/11/2022	2022OB02468	1.374,50
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01905	29/11/2022	30/11/2022	2022OB02469	480,84
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01905	29/11/2022	30/11/2022	2022OB02470	6.411,50
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL01905	29/11/2022	30/11/2022	2022OB02471	13,50
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL02121	29/12/2022	29/12/2022	2022OB02774	1.615,26
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL02121	29/12/2022	29/12/2022	2022OB02775	386,20
101	000000	-	2022-6MHDK	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00033	2022NL02121	29/12/2022	29/12/2022	2022OB02776	5.502,26
101	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00412	2022NL01199	22/07/2022	25/07/2022	2022OB01537	380.822,37
101	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00412	2022NL01382	22/08/2022	23/08/2022	2022OB01764	72.028,15
101	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00514	2022NL01383	23/08/2022	23/08/2022	2022OB01765	340.531,32

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00514	2022NL01567	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02046	418.847,17
101	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00514	2022NL01749	31/10/2022	04/11/2022	2022OB02292	69.929,80
101	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE01054	2022NL01750	31/10/2022	04/11/2022	2022OB02293	352.884,21
101	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE01054	2022NL02020	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02586	391.028,25
101	000000	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL00239	21/02/2022	22/02/2022	2022OB00319	5.481,46
101	000000	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL00432	29/03/2022	30/03/2022	2022OB00580	8.745,20
101	000000	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL00534	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00722	7.140,78
101	000000	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL00713	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00935	7.980,03
101	000000	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL00950	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01241	5.101,01
101	000000	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL01164	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01497	3.615,10
101	000000	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL01374	23/08/2022	23/08/2022	2022OB01756	2.844,39
101	000000	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL01461	12/09/2022	13/09/2022	2022OB01881	3.554,24
101	000000	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL01606	05/10/2022	05/10/2022	2022OB02105	5.143,44
101	000000	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL01751	04/11/2022	04/11/2022	2022OB02290	2.774,12

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	-	2022-6T15Q	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00042	2022NL01932	02/12/2022	02/12/2022	2022OB02517	4.988,98
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00187	15/02/2022	16/02/2022	2022OB00263	5.673,80
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00352	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00483	4.422,62
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00352	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00484	249,85
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00352	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00485	635,99
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00558	12/04/2022	13/04/2022	2022OB00740	4.454,68
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00558	12/04/2022	13/04/2022	2022OB00741	742,39
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00558	12/04/2022	13/04/2022	2022OB00742	249,85
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00762	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00998	0,00
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00762	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00999	0,00
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00762	11/05/2022	11/05/2022	2022OB01000	0,00
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00762	11/05/2022	16/05/2022	2022OB01009	4.426,99

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	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00762	11/05/2022	16/05/2022	2022OB01010	682,29
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00762	11/05/2022	16/05/2022	2022OB01011	249,85
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00960	14/06/2022	15/06/2022	2022OB01260	4.395,67
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00960	14/06/2022	15/06/2022	2022OB01261	593,28
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL00960	14/06/2022	15/06/2022	2022OB01262	249,85
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01167	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01513	4.408,95
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01167	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01514	561,94
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01167	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01515	249,85
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01309	12/08/2022	15/08/2022	2022OB01689	4.434,00
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01309	12/08/2022	15/08/2022	2022OB01690	647,35
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01309	12/08/2022	15/08/2022	2022OB01691	249,85

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
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01487	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01930	679,66
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01487	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01931	3.981,87
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01487	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01932	225,77
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01645	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02148	3.556,05
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01645	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02149	594,94
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01645	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02150	201,67
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01831	16/11/2022	16/11/2022	2022OB02363	3.946,60
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01831	16/11/2022	16/11/2022	2022OB02364	528,88
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL01831	16/11/2022	16/11/2022	2022OB02365	225,75
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL02014	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02575	3.949,93
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL02014	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02576	225,75

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-73HJ2	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	2022NE00104	2022NL02014	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02577	666,19
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL00184	15/02/2022	16/02/2022	2022OB00260	426,00
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL00317	28/02/2022	09/03/2022	2022OB00402	942,62
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL00458	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00633	289,68
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL00650	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00833	180,13
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL00844	30/05/2022	30/05/2022	2022OB01113	297,35
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL01092	06/07/2022	06/07/2022	2022OB01403	192,56
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL01274	08/08/2022	09/08/2022	2022OB01653	135,38
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL01454	06/09/2022	09/09/2022	2022OB01875	364,25
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL01558	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02038	487,44
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL01849	21/11/2022	21/11/2022	2022OB02416	712,91
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL01906	30/11/2022	30/11/2022	2022OB02473	553,57
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00032	2022NL02119	28/12/2022	28/12/2022	2022OB02773	369,21
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00032	2022NL00317	28/02/2022	09/03/2022	2022OB00402	34,58
101	000000	-	2022-8NWXQ	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00032	2022NL00458	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00633	9,51
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL00202	16/02/2022	17/02/2022	2022OB00276	2.852,35
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL00327	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00412	3.216,99

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	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL00522	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00698	2.852,35
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL00711	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00938	2.852,35
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL00955	14/06/2022	14/06/2022	2022OB01250	2.852,35
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL01093	06/07/2022	07/07/2022	2022OB01405	2.852,35
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL01286	10/08/2022	10/08/2022	2022OB01668	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
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL01442	05/09/2022	06/09/2022	2022OB01869	0,00
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL01442	05/09/2022	13/09/2022	2022OB01889	2.852,35
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL01639	14/10/2022	14/10/2022	2022OB02139	2.852,35
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL01814	10/11/2022	11/11/2022	2022OB02341	2.852,35
101	000000	-	2022-902F3	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	2022NE00117	2022NL02015	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02574	3.251,50

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
101	000000	-	85783498	00360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00302	2022NL00443	30/03/2022	08/04/2022	2022OB00682	91,11
107	**ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO**													**7.446.187,95**
107	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													3.827.022,21
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												**3.827.022,21**
107	000000	-	2020-BGNVC	81114803000179	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00592	2022NL00654	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00849	56.844,50
107	000000	-	2020-BGNVC	81114803000179	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2022NE00571	2022NL01308	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01688	21.609,60
107	000000	-	2020-CJMDM	14003749000105	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2021NE00659	2022NL00097	25/01/2022	28/01/2022	2022OB00154	65.014,35
107	000000	-	2020-086FJ	04196357000148	LINECONTROL COMéRCIO IMPORT. E EXPORTAçãO LTD	00000000 - Sem contrato	-	3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2022NE00472	2022NL01780	31/10/2022	25/11/2022	2022OB02439	147,10
107	000000	-	2020-42TSC	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2021NE00850	2022NL00068	24/01/2022	25/01/2022	2022OB00098	1.209,47
107	000000	-	2020-5XQ2D	02604236000162	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00559	2022NL00032	14/01/2022	17/01/2022	2022OB00039	6.044,50
107	000000	-	2020-71TK6	13622580000109	EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00656	2022NL00105	25/01/2022	26/01/2022	2022OB00114	11.779,62
107	000000	-	2021-BGH7F	09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00844	2022NL00380	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00503	2.380,10
107	000000	-	2021-BGH7F	14003749000105	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00842	2022NL00378	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00504	5.252,50
107	000000	-	2021-BGH7F	14003749000105	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2021NE00861	2022NL00379	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00505	7.160,00
107	000000	-	2021-BVJ9Z	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00309	2022NL01716	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02224	1.824.895,00
107	000000	-	2021-FT2JX	23899134000191	DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2021NE00834	2022NL00170	10/02/2022	15/02/2022	2022OB00254	32.386,50
107	000000	-	2021-HCNJ7	29010039000171	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2021NE00841	2022NL00114	27/01/2022	31/01/2022	2022OB00160	355,00
107	000000	-	2021-JBBJ3	07995625000180	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00823	2022NL00944	14/06/2022	15/06/2022	2022OB01270	172,50
107	000000	-	2021-J8R9G	83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	22002667 - DIGITRO TECNOLOGIA SA	Contratação de um novo módulo para a Plataforma de Comutação Digital da SESP-ES, número de série 507709, denominado de módulo Guardião Online, com aquisição perpétua da respectiva licença, além da contratação da garantia pelo período de até 18 (dezoito) meses, e treinamento especializado a ser celebrado entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP/ES) e a empresa Dígitro Tecnologia	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00640	2022NL01708	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02226	565.986,83
107	000000	-	2021-Q3DSV	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00510	2022NL00564	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00749	35.430,00

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	-	2021-TD3JS	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2458 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2021NE00516	2022NL00570	18/04/2022	19/04/2022	2022OB00760	2.880,00
107	000000	-	2021-TD3JS	36488502000150	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2021NE00515	2022NL00571	18/04/2022	19/04/2022	2022OB00761	28.990,00
107	000000	-	2021-VPHF5	13373898000195	GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3262 - AERONAVES	2022NE00649	2022NL01457	12/09/2022	12/09/2022	2022OB01878	242.990,00
107	000000	-	2021001585036	04344817000138	CAC COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	2021NE00037	2022NL00006	11/01/2022	11/01/2022	2022OB00005	20.301,95
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00351	2022NL00028	14/01/2022	17/01/2022	2022OB00037	5.868,15
107	000000	-	2021008712760	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00705	2022NL01561	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02042	4.865,30
107	000000	-	2021008712760	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00756	2022NL01562	30/09/2022	30/09/2022	2022OB02043	734,70
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	2022NL00033	14/01/2022	20/01/2022	2022OB00085	34.078,17
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.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2021NE00021	2022NL00033	14/01/2022	20/01/2022	2022OB00085	5.823,61
107	000000	-	2021-2TV79	00677870000523	DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00820	2022NL00439	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00604	56.698,84
107	000000	-	2021-5SK80	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00943	2022NL01223	27/07/2022	27/07/2022	2022OB01567	391.160,00
107	000000	-	2021-61LGW	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2021NE00851	2022NL00065	21/01/2022	24/01/2022	2022OB00095	9.165,00
107	000000	-	2021-61LGW	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2021NE00852	2022NL00066	21/01/2022	28/01/2022	2022OB00152	25.749,12
107	000000	-	2021-61LGW	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00346	2022NL00851	31/05/2022	31/05/2022	2022OB01120	17.811,69
107	000000	-	2021-61LGW	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00584	2022NL01156	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01498	50.823,58
107	000000	-	2021-61LGW	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00831	2022NL01531	27/09/2022	27/09/2022	2022OB01991	22.298,64
107	000000	-	2021-61LGW	07976638000101	ML REFRIGERACAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE01075	2022NL02082	20/12/2022	20/12/2022	2022OB02657	13.683,30
107	000000	-	2021-8GGWF	31509782000112	RDJ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3280 - _MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (reclassificar os saldos para o item 3286)	2022NE00130	2022NL00433	29/03/2022	30/03/2022	2022OB00583	1.896,00
107	000000	-	2021-8JW7X	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	21002283 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A	REFERENTE A INSTALÇAÕ D EREDE SEM FIO- WIFI	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2021NE00582	2022NL00809	24/05/2022	24/05/2022	2022OB01052	2.050,00
107	000000	-	2021-8JW7X	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	21002283 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A	REFERENTE A INSTALÇAÕ D EREDE SEM FIO- WIFI	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00583	2022NL00808	24/05/2022	24/05/2022	2022OB01051	22.125,16
107	000000	-	2021-8N7LT	20694325000129	RM PERSONAL CHEF LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021NE00830	2022NL00198	15/02/2022	16/02/2022	2022OB00269	99,75
107	000000	-	2022-CSZ87	01590728000930	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00569	2022NL01227	29/07/2022	02/08/2022	2022OB01619	5.262,56

Impresso por Bianca Boone Silva em 14/05/2025 10:55

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	-	2022-H4TSK	08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2022NE01070	2022NL02117	28/12/2022	28/12/2022	2022OB02771	172.287,30
107	000000	-	2022-H5H2L	44942101000157	NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00573	2022NL01026	30/06/2022	30/06/2022	2022OB01341	0,00
107	000000	-	2022-H5H2L	44942101000157	NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00573	2022NL01026	30/06/2022	04/07/2022	2022OB01385	1.408,98
107	000000	-	2022-H5H2L	44942101000157	NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE01139	2022NL02032	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02607	3.522,45
107	000000	-	2022-JK80R	44942101000157	NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00957	2022NL01714	26/10/2022	26/10/2022	2022OB02225	6.000,00
107	000000	-	2022-LTVDS	03461065000122	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3291 - _PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS (reclassificar os saldos para o item 3286)	2022NE00468	2022NL01166	18/07/2022	18/07/2022	2022OB01499	4.800,00
107	000000	-	2022-L1C3C	17884676000198	C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00572	2022NL01377	23/08/2022	23/08/2022	2022OB01761	13.415,16
107	000000	-	2022-SR53C	32167445000157	A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3280 - _MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (reclassificar os saldos para o item 3286)	2022NE00538	2022NL01030	30/06/2022	01/07/2022	2022OB01370	6.159,23
107	000000	-	2022-0WWQV	31764758000120	KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXÃO	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00704	2022NL01296	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01675	2.165,00
107	000000	-	2022008382401	44942101000157	NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE01241	2022NL02089	22/12/2022	23/12/2022	2022OB02699	7.401,00
107	000000	-	2022-5XM6G	39962954000110	FOXTROT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2022NE00696	2022NL01307	12/08/2022	12/08/2022	2022OB01687	7.840,00
107	**Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													784.987,76
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												**784.987,76**
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	2022NL00096	25/01/2022	28/01/2022	2022OB00153	30.973,94
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	2022NL00111	27/01/2022	28/01/2022	2022OB00155	4.100,60
107	000000	-	2021-QVGF9	00515247758	SIMONE ROCHA BAIHENSE DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00644	2022NL00058	19/01/2022	20/01/2022	2022OB00086	1.992,80
107	000000	-	2021-XS23G	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	21003625 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	referente ao objeto é a prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP (PABX),	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00847	2022NL00270	24/02/2022	25/02/2022	2022OB00353	2.935,46
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	2022NL00062	19/01/2022	20/01/2022	2022OB00089	116.676,20
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	2022NL00060	19/01/2022	20/01/2022	2022OB00088	584.974,54

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	2022NL00098	25/01/2022	28/01/2022	2022OB00148	17.681,57
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	2022NL00023	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00031	3.110,62
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	2021NL01756	30/12/2021	12/01/2022	2022OB00018	3.155,94
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	2022NL00012	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00022	17.393,29
107	000000	-	84740590	94773114720	REGIVAN NUNES DA SILVA	00000000 - Sem contrato	-	2701 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2021NE00264	2022NL00057	19/01/2022	20/01/2022	2022OB00087	1.992,80
107	**Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													1.419.507,72
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												**1.419.507,72**
107	000000	-	2020000266275	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	21000065 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00041	2022NL00021	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00027	8.457,50
107	000000	-	2020-42TSC	27376189000178	KADOSH COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00849	2022NL00067	24/01/2022	25/01/2022	2022OB00097	3.090,12
107	000000	-	2021-SQ8GQ	01756239000159	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2021NE00574	2022NL00265	23/02/2022	24/02/2022	2022OB00334	47.665,87
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	2022NL00007	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00020	4.980,00
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	2022NL00063	19/01/2022	21/01/2022	2022OB00093	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	-	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	2022NL00120	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00231	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	2022NL00107	26/01/2022	27/01/2022	2022OB00120	248,97
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	2022NL00013	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00023	3.710,00
107	000000	-	2021003854018	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00350	2022NL00029	14/01/2022	17/01/2022	2022OB00038	795,49
107	000000	-	2021004305158	18005048000158	ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00019	2021NL01771	30/12/2021	12/01/2022	2022OB00026	619,30
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	2022NL00093	25/01/2022	26/01/2022	2022OB00109	2.719,24
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	2022NL00094	25/01/2022	26/01/2022	2022OB00110	4.538,93
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	2021NL01732	30/12/2021	11/01/2022	2022OB00004	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	2022NL00108	26/01/2022	28/01/2022	2022OB00149	47.352,58
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2022NL00005	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00012	0,00
107	000000	-	2021008446245	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00049	2022NL00005	11/01/2022	18/01/2022	2022OB00052	5.525,00
107	000000	-	2021009281595	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00051	2022NL00011	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00015	1.322,16
107	000000	-	2021009416494	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00031	2022NL00017	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00016	5.698,01
107	000000	-	2021009423181	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	00000000 - Sem contrato	-	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2021NE00006	2022NL00027	13/01/2022	14/01/2022	2022OB00035	1.575,00
107	000000	-	2021010904930	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00052	2022NL00010	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00014	206,96

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	2022NL00095	25/01/2022	26/01/2022	2022OB00115	2.434,58
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	2022NL00015	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00024	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	2022NL00036	17/01/2022	18/01/2022	2022OB00050	101,01
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	2022NL00002	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00030	425,66
107	000000	-	2021012921556	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00068	2022NL00004	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00013	165,12
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	2022NL00035	17/01/2022	18/01/2022	2022OB00051	0,00
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	2022NL00064	21/01/2022	24/01/2022	2022OB00094	462,56
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	2022NL00146	03/02/2022	04/02/2022	2022OB00211	561,68
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	2022NL00099	25/01/2022	26/01/2022	2022OB00108	3.926,48
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	2022NL00008	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00021	2.354,06
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	2022NL00106	26/01/2022	27/01/2022	2022OB00119	473,62
107	000000	-	2021016427814	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00035	2022NL00038	17/01/2022	18/01/2022	2022OB00048	61.672,16
107	000000	-	2021017562418	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00069	2022NL00037	17/01/2022	18/01/2022	2022OB00049	7.255,95

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	-	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	2022NL00088	24/01/2022	25/01/2022	2022OB00096	2.852,35
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	2022NL00034	17/01/2022	18/01/2022	2022OB00047	5.169,25
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	2022NL00186	15/02/2022	18/02/2022	2022OB00300	169.691,55
107	000000	-	2021023938244	09297543000197	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2021NE00024	2021NL01755	30/12/2021	12/01/2022	2022OB00028	1.338,09
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	2022NL00145	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00235	49.630,62
107	000000	-	2021-6980T	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2799 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2021NE00808	2022NL00157	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00226	14.000,00
107	000000	-	2021-79PTQ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	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	2022NL00018	11/01/2022	12/01/2022	2022OB00025	738,33
107	000000	-	2021-8JW7X	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	21002283 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A	REFERENTE A INSTALÇAÕ D EREDE SEM FIO- WIFI	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00581	2022NL00849	31/05/2022	31/05/2022	2022OB01116	4.368,92
107	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00411	2022NL00742	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00970	83.266,95

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	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00411	2022NL00742	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00971	1.725,74
107	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00411	2022NL00848	31/05/2022	31/05/2022	2022OB01118	242.482,62
107	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00411	2022NL01024	28/06/2022	29/06/2022	2022OB01339	107.081,32
107	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00411	2022NL01098	07/07/2022	07/07/2022	2022OB01410	363.799,70
107	000000	-	2022-6P22T	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00411	2022NL01198	22/07/2022	25/07/2022	2022OB01538	15.822,35
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	2022NL00112	27/01/2022	28/01/2022	2022OB00151	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	2022NL00115	27/01/2022	28/01/2022	2022OB00150	7.863,84
107	**Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													1.414.670,26
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												**1.414.670,26**
107	000000	-	2020-D0P22	02429119000100	JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI - ME	22002113 - JRE ENGENHARIA EIRELLI	Contratação de Serviços de Engenharia para Execução da Obra de Reforma do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), localizado no 2º pavimento do edifício da SESP.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00540	2022NL01402	30/08/2022	30/08/2022	2022OB01806	39.665,06

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	-	2020-D0P22	02429119000100	JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI - ME	22002113 - JRE ENGENHARIA EIRELLI	Contratação de Serviços de Engenharia para Execução da Obra de Reforma do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), localizado no 2º pavimento do edifício da SESP.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00540	2022NL01538	27/09/2022	27/09/2022	2022OB01993	100.211,27
107	000000	-	2020-D0P22	02429119000100	JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI - ME	22002113 - JRE ENGENHARIA EIRELLI	Contratação de Serviços de Engenharia para Execução da Obra de Reforma do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), localizado no 2º pavimento do edifício da SESP.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00540	2022NL01653	17/10/2022	17/10/2022	2022OB02177	310.718,54
107	000000	-	2020-D0P22	02429119000100	JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI - ME	22002113 - JRE ENGENHARIA EIRELLI	Contratação de Serviços de Engenharia para Execução da Obra de Reforma do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), localizado no 2º pavimento do edifício da SESP.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00540	2022NL01832	16/11/2022	17/11/2022	2022OB02383	390.570,49
107	000000	-	2020-D0P22	02429119000100	JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI - ME	22002113 - JRE ENGENHARIA EIRELLI	Contratação de Serviços de Engenharia para Execução da Obra de Reforma do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), localizado no 2º pavimento do edifício da SESP.	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00540	2022NL02104	26/12/2022	26/12/2022	2022OB02737	573.504,90
133	**CONVÊNIOS - UNIÃO**													**8.173.930,66**
133	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													8.173.930,66
133	000000	OUTROS CONVÊNIOS												**4.616.577,54**
133	000000	-	2020011183529	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021NE00684	2022NL00543	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00711	126.627,40
133	000000	-	2020-086FJ	04196357000148	LINECONTROL COMéRCIO IMPORT. E EXPORTAçãO LTD	00000000 - Sem contrato	-	3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2022NE00471	2022NL01779	31/10/2022	25/11/2022	2022OB02441	1.752,90
133	000000	-	2020-086FJ	37641908000194	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	00000000 - Sem contrato	-	3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2022NE00473	2022NL01048	30/06/2022	14/07/2022	2022OB01473	1.450,00
133	000000	-	2021-K30TD	44669141000177	JOBE LUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021NE00732	2022NL00398	21/03/2022	22/03/2022	2022OB00523	16.300,00
133	000000	-	2021003367566	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00597	2022NL00542	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00710	1.830.519,00
133	000000	-	2021022187414	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00502	2022NL00288	25/02/2022	17/03/2022	2022OB00479	1.365.000,00
133	000000	-	2021-6LLSJ	88611835000803	MARCOPOLO S.A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00686	2022NL01200	25/07/2022	27/07/2022	2022OB01568	1.029.000,00
133	000000	-	2021-7J9W3	04880181000149	AWKALAB	00000000 - Sem contrato	-	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2022NE00905	2022NL01897	25/11/2022	25/11/2022	2022OB02440	12.200,00
133	000000	-	2021-7J9W3	23609226000190	PRIME WORLD SOLUCOES PUBLICAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2435 - MATERIAL LABORATORIAL	2022NE00903	2022NL02106	26/12/2022	26/12/2022	2022OB02744	97.619,30
133	000000	-	2021-9RJHC	27088431000108	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00393	2022NL01201	25/07/2022	27/07/2022	2022OB01569	136.108,94
133	000006	TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS DE BANCADA (UTILIZAR ESTE DETALHAMENTO SOMENTE PARA MOVIMENTAR SALDOS ANTERIORES A 2022)												**3.398.477,19**

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	-	2020-F0KSJ	05742247000105	IAFIS SYSTEMS DO BRASIL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2021NE00478	2022NL00268	24/02/2022	25/02/2022	2022OB00350	435.033,00
133	000006	-	2020-M5VP4	00677870000523	DRIVE A INFORMATICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00691	2022NL00290	25/02/2022	17/03/2022	2022OB00477	530.907,32
133	000006	-	2020-1671H	35316374000103	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE ME	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00504	2022NL00266	24/02/2022	25/02/2022	2022OB00349	16.946,29
133	000006	-	2021020121762	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00495	2022NL00286	25/02/2022	17/03/2022	2022OB00478	2.415.590,58
133	311700	EMENDAS INDIVIDUAIS VINCULADAS A OUTROS CONVÊNIOS												**104.585,93**
133	311700	-	2021-JHHWF	08979527000111	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3275 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	2022NE00672	2022NL01388	25/08/2022	25/08/2022	2022OB01774	0,00
133	311700	-	2021-JHHWF	08979527000111	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3275 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	2022NE00672	2022NL01388	25/08/2022	28/09/2022	2022OB01997	51.000,00
133	311700	-	2021-RZNCP	08979527000111	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3275 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	2022NE00678	2022NL01962	07/12/2022	08/12/2022	2022OB02541	33.135,98
133	311700	-	2021-76LW9	41126299000102	R 7 T COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE01103	2022NL02075	20/12/2022	26/12/2022	2022OB02743	20.449,95
133	312700	EMENDAS DE BANCADAS VINCULADAS A OUTROS CONVÊNIOS												**54.290,00**
133	312700	-	2021-6KH6C	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE01053	2022NL01913	30/11/2022	08/12/2022	2022OB02540	54.290,00
301	**SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS**													**10.200.657,91**
301	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													9.612.926,91
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO												**9.612.926,91**
301	000000	-	2021022187414	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00503	2022NL00289	25/02/2022	17/03/2022	2022OB00480	58.737,00
301	000000	-	2022-GVMW1	28440028000169	WAY MAKER SOLUCÇÕES EM TI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00758	2022NL01493	16/09/2022	16/09/2022	2022OB01945	798.500,00
301	000000	-	2022-GVMW1	28440028000169	WAY MAKER SOLUCÇÕES EM TI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00758	2022NL01616	07/10/2022	07/10/2022	2022OB02116	922.690,00
301	000000	-	2022-GVMW1	28440028000169	WAY MAKER SOLUCÇÕES EM TI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00758	2022NL01721	31/10/2022	01/11/2022	2022OB02272	14.000,00
301	000000	-	2022-GVMW1	28440028000169	WAY MAKER SOLUCÇÕES EM TI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00758	2022NL01908	30/11/2022	30/11/2022	2022OB02474	553.100,00
301	000000	-	2022-GVMW1	28440028000169	WAY MAKER SOLUCÇÕES EM TI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00758	2022NL02037	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02623	1.089.900,00
301	000000	-	2022019307630	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022NE00550	2022NL02086	21/12/2022	21/12/2022	2022OB02687	2.009.000,00
301	000000	-	2022-1QB43	38428119000132	VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022NE01026	2022NL01914	30/11/2022	01/12/2022	2022OB02505	348.000,00
301	000000	-	2022-9GS5C	09272047000189	TAI MOTORS VEÍCULOS S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2022NE01050	2022NL01891	24/11/2022	24/11/2022	2022OB02438	3.818.999,91
301	**Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													587.731,00
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO												**587.731,00**
301	000000	-	2020-N30B6	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00618	2022NL00264	23/02/2022	24/02/2022	2022OB00330	27.742,00

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
301	000000	-	2020-N30B6	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21002500 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	contratação de serviços técnicos. sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00618	2022NL00278	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00389	429,00
301	000000	-	2022-GVMW1	28440028000169	WAY MAKER SOLUCÇÕES EM TI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00759	2022NL01910	30/11/2022	30/11/2022	2022OB02475	14.340,00
301	000000	-	2022-GVMW1	28440028000169	WAY MAKER SOLUCÇÕES EM TI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00759	2022NL02039	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02625	19.120,00
301	000000	-	2022-GVMW1	28440028000169	WAY MAKER SOLUCÇÕES EM TI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2022NE00760	2022NL01495	16/09/2022	19/09/2022	2022OB01952	242.550,00
301	000000	-	2022-GVMW1	28440028000169	WAY MAKER SOLUCÇÕES EM TI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2022NE00760	2022NL01911	30/11/2022	30/11/2022	2022OB02476	158.550,00
301	000000	-	2022-GVMW1	28440028000169	WAY MAKER SOLUCÇÕES EM TI LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2022NE00760	2022NL02038	16/12/2022	16/12/2022	2022OB02624	125.000,00
307	**SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO**													**15.334.123,09**
307	**Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													5.667.113,09
307	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO												**5.667.113,09**
307	000000	-	2020-F0KSJ	05742247000105	IAFIS SYSTEMS DO BRASIL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2021NE00479	2022NL00269	24/02/2022	25/02/2022	2022OB00352	44.521,96
307	000000	-	2020-1671H	35316374000103	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE ME	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00505	2022NL00267	24/02/2022	25/02/2022	2022OB00351	5.843,71
307	000000	-	2021-RZNCP	08979527000111	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3275 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	2022NE00679	2022NL01963	07/12/2022	08/12/2022	2022OB02542	4.864,00
307	000000	-	2021020121762	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	00000000 - Sem contrato	-	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2021NE00496	2022NL00287	25/02/2022	17/03/2022	2022OB00481	431.883,42
307	000000	-	2022-58G1H	07047183000140	IPQ TECNOLOGIA LTDA	22004059 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	Aquisição de Storage e contratação de Serviços Especializados de Suporte, contemplando utilização de equipamentos obrigatoriamente todos novos e de primeiro uso, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00944	2022NL02122	29/12/2022	29/12/2022	2022OB02778	5.180.000,00
307	**Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)**													9.667.010,00
307	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO												**9.667.010,00**
307	000000	-	2021-TXF91	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00869	2022NL02013	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02578	138.815,00
307	000000	-	2021-TXF91	02277205000144	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2022NE00869	2022NL02013	14/12/2022	14/12/2022	2022OB02578	9.528.195,00