

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

08/05/2024

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
<b>350101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</b>														<b>166.197.240,23</b>
<b>101</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>													<b>13.775.696,75</b>
<b>101</b>	<b>Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>417.511,06</b>
<b>101</b>	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												<b>417.511,06</b>
<b>101</b>	000000	-	2021-MCG92	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00114	2022NL00209	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00327	478,75
<b>101</b>	000000	-	2021-MCG92	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00114	2022NL00347	27/04/2022	28/04/2022	2022OB00509	478,75
<b>101</b>	000000	-	2021-5VB3F	28574573000148	OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022NE00080	2022NL00208	16/03/2022	17/03/2022	2022OB00328	243,30
<b>101</b>	000000	-	2022-BBHH1	01260374000109	RFL - COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00360	2022NL00878	21/10/2022	24/10/2022	2022OB01301	363,50
<b>101</b>	000000	-	2022-BBHH1	10962026000174	A & C COMERCIAL LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00524	2022NL01087	19/12/2022	20/12/2022	2022OB01611	1.110,02
<b>101</b>	000000	-	2022-BBHH1	41156351000173	B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00361	2022NL00863	14/10/2022	17/10/2022	2022OB01294	156,96
<b>101</b>	000000	-	2022-B670J	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003055 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	CONTRATO 008/2022. ARP. Nº 009/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021 . OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . Processo 2022-B670J	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00309	2022NL00742	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01121	1.434,37
<b>101</b>	000000	-	2022-B670J	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003055 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	CONTRATO 008/2022. ARP. Nº 009/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021 . OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . Processo 2022-B670J	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00309	2022NL00904	31/10/2022	04/11/2022	2022OB01368	1.884,90

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-B670J	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003055 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	CONTRATO 008/2022. ARP. Nº 009/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021 . OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . Processo 2022-B670J	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00309	2022NL00983	30/11/2022	05/12/2022	2022OB01489	1.368,85
101	000000	-	2022-DPR32	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00458	2022NL01048	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01552	580,00
101	000000	-	2022-DQF83	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	00000000 - Sem contrato	-	2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00488	2022NL01057	14/12/2022	15/12/2022	2022OB01573	3.594,00
101	000000	-	2022-FVG73	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022NE00192	2022NL00480	07/06/2022	08/06/2022	2022OB00736	2.435,00
101	000000	-	2022-FX56X	44942101000157	NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022NE00438	2022NL00930	08/11/2022	09/11/2022	2022OB01385	1.468,00
101	000000	-	2022-GFLG5	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003055 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	CONTRATO 008/2022. ARP. Nº 009/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021 . OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . Processo 2022-B670J	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00309	2022NL00834	30/09/2022	06/10/2022	2022OB01251	1.296,54
101	000000	-	2022-L7GX9	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022NE00265	2022NL00726	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01124	1.025,00
101	000000	-	2022-L7GX9	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2022NE00267	2022NL00724	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01125	0,00
101	000000	-	2022-L7GX9	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2022NE00267	2022NL00725	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01126	0,00
101	000000	-	2022-L7GX9	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2022NE00267	2022NL00782	16/09/2022	19/09/2022	2022OB01182	0,00
101	000000	-	2022-L7GX9	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2022NE00267	2022NL00859	14/10/2022	14/10/2022	2022OB01284	4.500,00
101	000000	-	2022-NFQCW	21437902000160	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00373	2022NL00809	30/09/2022	03/10/2022	2022OB01227	472,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-NFQCW	37802655000193	LUDMILLA RABELLO FERIANE	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00374	2022NL00812	30/09/2022	03/10/2022	2022OB01226	44,16
101	000000	-	2022-NNHLM	34779941000197	MASTER CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00167	2022NL00393	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00577	2.900,00
101	000000	-	2022-RVNWH	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00087	2022NL00410	16/05/2022	16/05/2022	2022OB00609	14.550,00
101	000000	-	2022-RVNWH	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00088	2022NL00335	20/04/2022	26/04/2022	2022OB00499	31.600,00
101	000000	-	2022-RVNWH	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00254	2022NL00719	30/08/2022	30/08/2022	2022OB01087	13.500,00
101	000000	-	2022-RVNWH	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00086	2022NL00694	24/08/2022	26/08/2022	2022OB01068	73.980,50
101	000000	-	2022-RVNWH	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00086	2022NL00695	25/08/2022	26/08/2022	2022OB01069	11.509,50
101	000000	-	2022-RVNWH	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00086	2022NL00696	25/08/2022	26/08/2022	2022OB01070	147.961,00
101	000000	-	2022-RVNWH	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00086	2022NL00697	25/08/2022	26/08/2022	2022OB01071	10.358,56
101	000000	-	2022-RVNWH	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00086	2022NL00698	16/08/2022	26/08/2022	2022OB01073	18.415,19
101	000000	-	2022-RVNWH	30393954000172	WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00086	2022NL00700	25/08/2022	26/08/2022	2022OB01072	36.990,24
101	000000	-	2022-SCWZT	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00001	2022NL00065	02/02/2022	09/02/2022	2022OB00149	2.413,64

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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-SCWZT	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00001	2022NL00174	04/03/2022	07/03/2022	2022OB00280	2.353,41
101	000000	-	2022-SCWZT	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00001	2022NL00273	31/03/2022	05/04/2022	2022OB00415	3.016,49
101	000000	-	2022-SCWZT	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00001	2022NL00375	04/05/2022	04/05/2022	2022OB00562	2.907,77

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-SCWZT	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00001	2022NL00460	31/05/2022	03/06/2022	2022OB00707	0,00
101	000000	-	2022-SCWZT	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00001	2022NL00460	31/05/2022	06/06/2022	2022OB00727	3.412,08
101	000000	-	2022-SCWZT	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00001	2022NL00565	30/06/2022	05/07/2022	2022OB00863	683,10

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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-SCWZT	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00200	2022NL00566	30/06/2022	07/07/2022	2022OB00875	2.349,98
101	000000	-	2022-SCWZT	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00200	2022NL00746	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01122	489,66
101	000000	-	2022-T0DDN	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00126	2022NL00224	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00351	1.215,40
101	000000	-	2022-V0W85	11923577000191	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00219	2022NL00446	31/05/2022	31/05/2022	2022OB00669	4.672,80
101	000000	-	2022-V0W85	11923577000191	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00158	2022NL00346	27/04/2022	28/04/2022	2022OB00508	0,00
101	000000	-	2022-ZHVPD	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00417	2022NL00882	21/10/2022	24/10/2022	2022OB01305	4.239,00
101	000000	-	79956181	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2021NE00271	2021NL03554	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00035	2.867,75

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	-	79956181	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	17004040 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO 014/2017. CONTRATO 018/2017 SEGER. COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME -12039966000111. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAIS. ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA GESTÃO FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. DURAÇÃO CONTRATO DE 24 MESES APARTIR DE 22/11/2017 DATA INICIO DOS SERVIÇOS, PROCESSO 79956181	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00200	2022NL00648	29/07/2022	05/08/2022	2022OB01008	2.190,81	
101	<b>Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													2.798.336,33	
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS													<b>2.798.336,33</b>
101	000000	-	2021-G652V	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00173	04/03/2022	10/03/2022	2022OB00294	2.604,12	
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00011	2022NL00188	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00293	1.542,75	
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00011	2022NL00301	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00464	1.542,75	
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00011	2022NL00398	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00596	1.550,74	
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00011	2022NL00508	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00778	1.561,83	
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00011	2022NL00588	12/07/2022	12/07/2022	2022OB00897	1.542,75	
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00302	2022NL00764	14/09/2022	15/09/2022	2022OB01164	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	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00302	2022NL00775	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01171	1.542,75
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00011	2022NL00188	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00293	5.653,46
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00011	2022NL00301	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00464	5.653,46
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00011	2022NL00398	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00596	5.653,46
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00011	2022NL00508	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00778	5.541,26
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00011	2022NL00588	12/07/2022	12/07/2022	2022OB00897	5.653,46
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00302	2022NL00764	14/09/2022	15/09/2022	2022OB01164	0,00
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00302	2022NL00775	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01171	5.653,46
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00011	2022NL00188	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00293	2.821,53
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00011	2022NL00301	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00464	2.821,53
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00011	2022NL00398	11/05/2022	11/05/2022	2022OB00596	2.774,51



Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00011	2022NL00508	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00778	2.821,53
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00011	2022NL00588	12/07/2022	12/07/2022	2022OB00897	2.821,53
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00302	2022NL00764	14/09/2022	15/09/2022	2022OB01164	0,00
101	000000	-	2021-KFGQF	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00302	2022NL00775	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01171	2.821,53
101	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00014	2022NL00061	31/01/2022	09/02/2022	2022OB00154	232.014,47
101	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00014	2022NL00062	31/01/2022	09/02/2022	2022OB00155	234.941,50

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	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00014	2022NL00063	31/01/2022	09/02/2022	2022OB00156	195.580,34
101	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00014	2022NL00064	31/01/2022	09/02/2022	2022OB00157	97.446,50
101	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00014	2022NL00210	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00341	307.033,21
101	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00014	2022NL00211	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00342	323.660,97

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00014	2022NL00212	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00343	276.725,54
101	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00014	2022NL00213	17/03/2022	18/03/2022	2022OB00344	132.881,58
101	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00171	2022NL00350	29/04/2022	29/04/2022	2022OB00521	2.970,67
101	000000	-	2021005606942	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00308	2022NL00047	26/01/2022	27/01/2022	2022OB00104	67.550,21
101	000000	-	2021011881580	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2021NE00246	2021NL03570	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00042	1.542,75
101	000000	-	2021011881580	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00246	2021NL03570	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00042	5.653,46

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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	-	2021011881580	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2021NE00246	2021NL03570	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00042	2.821,53
101	000000	-	2021021334333	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00139	2021NL03555	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00034	2.604,12
101	000000	-	2021-3ZMR1	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00145	21/02/2022	25/02/2022	2022OB00239	67.478,23
101	000000	-	2021-3ZMR1	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00292	07/04/2022	08/04/2022	2022OB00442	67.478,23
101	000000	-	2021-3ZMR1	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00394	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00584	67.182,30
101	000000	-	2021-3ZMR1	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00443	30/05/2022	30/05/2022	2022OB00654	67.182,30
101	000000	-	2021-3ZMR1	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00500	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00766	67.182,30
101	000000	-	2021-3ZMR1	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00715	29/08/2022	30/08/2022	2022OB01088	66.921,01
101	000000	-	2021-3ZMR1	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00765	14/09/2022	14/09/2022	2022OB01145	67.182,30
101	000000	-	2021-3ZMR1	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00889	25/10/2022	26/10/2022	2022OB01321	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	-	2021-3ZMR1	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00890	25/10/2022	26/10/2022	2022OB01322	47.027,61
101	000000	-	2021-3ZMR1	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00895	31/10/2022	31/10/2022	2022OB01339	20.154,70
101	000000	-	2022-KVDCF	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00018	2022NL00651	29/07/2022	03/08/2022	2022OB00993	66.687,88
101	000000	-	2022-KVDCF	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00377	2022NL00974	24/11/2022	24/11/2022	2022OB01442	66.950,05
101	000000	-	2022-KVDCF	19459636000124	TECNUS SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EPP	21002512 - TECNUS SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA, ADJUDICO seu objeto a Empresa TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00377	2022NL01031	08/12/2022	08/12/2022	2022OB01537	67.182,30
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00231	2022NL00671	05/08/2022	05/08/2022	2022OB01014	130,91
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00231	2022NL00751	09/09/2022	09/09/2022	2022OB01130	123,51
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00231	2022NL00842	10/10/2022	10/10/2022	2022OB01257	101,91
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00231	2022NL00914	31/10/2022	03/11/2022	2022OB01361	78,09
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00231	2022NL01016	05/12/2022	07/12/2022	2022OB01516	43,20
101	000000	-	2022-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00067	03/02/2022	09/02/2022	2022OB00151	2.604,12
101	000000	-	2022-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00267	04/04/2022	04/04/2022	2022OB00402	2.604,12

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-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00370	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00555	2.604,12
101	000000	-	2022-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00473	31/05/2022	06/06/2022	2022OB00719	2.604,12
101	000000	-	2022-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00562	30/06/2022	04/07/2022	2022OB00858	2.604,12
101	000000	-	2022-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00650	29/07/2022	03/08/2022	2022OB00992	2.604,12
101	000000	-	2022-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00740	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01115	2.892,64
101	000000	-	2022-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00741	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01116	1.154,08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00832	30/09/2022	06/10/2022	2022OB01248	2.892,64
101	000000	-	2022-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00915	31/10/2022	03/11/2022	2022OB01362	2.892,64
101	000000	-	2022-WG4L2	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	21000723 - DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME	CONTRATO 007/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. 2021-VB4SF	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00015	2022NL00998	30/11/2022	06/12/2022	2022OB01497	2.892,64
101	000000	-	2022006865186	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00274	04/04/2022	05/04/2022	2022OB00416	1.797,77
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00011	2022NL00112	09/02/2022	10/02/2022	2022OB00175	1.542,75
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00011	2022NL00682	09/08/2022	09/08/2022	2022OB01033	1.542,75
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00302	2022NL00839	10/10/2022	10/10/2022	2022OB01256	2.983,50
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00302	2022NL00942	11/11/2022	11/11/2022	2022OB01396	2.983,50
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00302	2022NL00945	11/11/2022	17/11/2022	2022OB01401	2.774,25

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	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00302	2022NL01022	07/12/2022	08/12/2022	2022OB01533	2.983,50
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2022NE00302	2022NL01028	07/12/2022	08/12/2022	2022OB01536	309,94
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00011	2022NL00112	09/02/2022	10/02/2022	2022OB00175	5.653,46
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00011	2022NL00682	09/08/2022	09/08/2022	2022OB01033	5.653,46
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00302	2022NL00841	10/10/2022	11/10/2022	2022OB01265	4.692,38
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00302	2022NL00944	11/11/2022	11/11/2022	2022OB01395	4.692,38
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00302	2022NL00945	11/11/2022	17/11/2022	2022OB01401	3.157,54
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00302	2022NL01025	07/12/2022	08/12/2022	2022OB01532	4.692,38
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00302	2022NL01026	07/12/2022	08/12/2022	2022OB01534	309,93
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00302	2022NL01027	07/12/2022	08/12/2022	2022OB01535	309,94
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00011	2022NL00112	09/02/2022	10/02/2022	2022OB00175	2.821,53



Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00011	2022NL00682	09/08/2022	09/08/2022	2022OB01033	2.821,53
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00302	2022NL00844	10/10/2022	11/10/2022	2022OB01266	2.341,86
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00302	2022NL00943	11/11/2022	11/11/2022	2022OB01397	2.341,86
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00302	2022NL00945	11/11/2022	17/11/2022	2022OB01401	2.436,48
101	000000	-	2022-24N4N	32007849000183	EMPRESA IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	21001729 - IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA	CONTRATO 009/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO 2021-GN1QN	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2022NE00302	2022NL01024	07/12/2022	08/12/2022	2022OB01531	2.341,86
101	000000	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00066	02/02/2022	09/02/2022	2022OB00150	1.797,66
101	000000	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00133	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00209	0,11
101	000000	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00172	09/03/2022	10/03/2022	2022OB00295	1.797,77
101	000000	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00374	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00558	1.797,77
101	000000	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00472	31/05/2022	06/06/2022	2022OB00716	1.797,77

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	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00563	30/06/2022	04/07/2022	2022OB00859	1.797,77
101	000000	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00649	29/07/2022	03/08/2022	2022OB00991	1.797,77
101	000000	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00744	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01117	1.797,77
101	000000	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00831	30/09/2022	06/10/2022	2022OB01246	1.797,77
101	000000	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00937	08/11/2022	09/11/2022	2022OB01387	4.652,40
101	000000	-	2022-8G7ZJ	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00009	2022NL00938	08/11/2022	09/11/2022	2022OB01388	1.991,62
101	000000	-	71523049	65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	15003482 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2021NE00018	2022NL00022	19/01/2022	19/01/2022	2022OB00052	886,38
101	000000	-	78908167	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	17004189 - DELTA AUTOMOTORES LTDA - LOCAÇÃO CARRO SECRETÁRIO	CONTRATO 05/2017. PREGÃO 002/2017. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM DURÇÃO DE 12 MESES. PROCESSO 78908167	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021NE00354	2021NL03556	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00036	1.797,77
101	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													4.377.778,47
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												<b>4.377.778,47</b>
101	000000	-	2020-XM244	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00024	2022NL00134	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00211	3.209,70

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2020002705128	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00032	2022NL00019	19/01/2022	19/01/2022	2022OB00079	660,90
101	000000	-	2020013233815	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2021NE00082	2022NL00009	18/01/2022	19/01/2022	2022OB00037	192,00
101	000000	-	2020-187LF	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00029	2022NL00306	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00463	713,45
101	000000	-	2020-3B5NX	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00039	2022NL00268	04/04/2022	06/04/2022	2022OB00425	1.138,76
101	000000	-	2020-3B5NX	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00039	2022NL00816	30/09/2022	04/10/2022	2022OB01233	1.330,35

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	-	2021-D842L	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00023	2022NL00136	21/02/2022	25/02/2022	2022OB00238	0,00
101	000000	-	2021-D842L	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00023	2022NL00136	21/02/2022	09/03/2022	2022OB00284	516,66
101	000000	-	2021-D842L	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00023	2022NL00307	11/04/2022	12/04/2022	2022OB00466	516,66
101	000000	-	2021-FPFLV	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00083	2021NL03487	10/12/2021	14/02/2022	2022OB00179	0,00
101	000000	-	2021-FPFLV	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00083	2021NL03487	10/12/2021	04/03/2022	2022OB00270	0,00
101	000000	-	2021-GNWWF	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2021NE00366	2022NL00023	19/01/2022	19/01/2022	2022OB00053	273,45
101	000000	-	2021-K183G	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00560	30/06/2022	04/07/2022	2022OB00856	111,51
101	000000	-	2021-L17V2	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2021NE00361	2022NL00015	18/01/2022	19/01/2022	2022OB00039	3.159,88
101	000000	-	2021-X31GK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00013	2021NL03568	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00031	2.695,82
101	000000	-	2021-X31GK	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00013	2021NL03569	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00030	2.188,17
101	000000	-	2021-X4RDH	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00205	2021NL03563	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00026	31,86

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	-	2021-X4RDH	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00205	2021NL03565	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00029	49,97
101	000000	-	2021-X4RDH	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00205	2021NL03566	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00027	4,01
101	000000	-	2021-X4RDH	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2021NE00206	2021NL03564	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00028	3,93
101	000000	-	2021-ZJW8Q	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2021NE00423	2022NL00315	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00474	90,00
101	000000	-	2021-ZJW8Q	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00041	2022NL00162	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00263	56,00
101	000000	-	2021-ZJW8Q	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00041	2022NL00163	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00264	34,00
101	000000	-	2021-ZJW8Q	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00041	2022NL00316	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00475	182,00
101	000000	-	2021007185639	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2021NE00244	2022NL00020	19/01/2022	19/01/2022	2022OB00051	1.146,24

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	-	2021007185639	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2021NE00244	2022NL00020	19/01/2022	15/02/2022	2022OB00182	0,00
101	000000	-	2021007185639	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2021NE00244	2022NL00020	19/01/2022	04/03/2022	2022OB00267	23,88
101	000000	-	2021008813862	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2021NE00241	2022NL00010	18/01/2022	19/01/2022	2022OB00041	3.825,00
101	000000	-	2021013804304	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2021NE00182	2021NL03557	31/12/2021	18/01/2022	2022OB00013	65,80
101	000000	-	2021013804304	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00005	17/01/2022	18/01/2022	2022OB00014	7,20

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	-	2021-08W3L	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESAO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00140	2022NL00018	18/01/2022	19/01/2022	2022OB00048	155.677,50
101	000000	-	2021-1ZFP7	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2021NE00133	2022NL00016	18/01/2022	19/01/2022	2022OB00040	516,66
101	000000	-	2021-2BL1F	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00368	2021NL03553	30/12/2021	19/01/2022	2022OB00033	31,93
101	000000	-	2021-2BL1F	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2021NE00376	2021NL03552	30/12/2021	19/01/2022	2022OB00032	17,43
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCAAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCAAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00036	27/01/2022	27/01/2022	2022OB00098	7.807,37
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCAAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCAAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00054	27/01/2022	27/01/2022	2022OB00099	8.862,42

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	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00057	31/01/2022	09/02/2022	2022OB00148	6.330,30
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00127	16/02/2022	18/02/2022	2022OB00204	26.587,26
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00128	16/02/2022	18/02/2022	2022OB00205	18.990,90
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00129	16/02/2022	18/02/2022	2022OB00206	23.422,11
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00229	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00352	26.587,26



Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00230	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00353	18.990,90
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00231	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00354	23.422,11
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00329	19/04/2022	20/04/2022	2022OB00489	26.587,26
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00330	19/04/2022	20/04/2022	2022OB00490	18.990,90
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00331	19/04/2022	20/04/2022	2022OB00491	23.422,11

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00412	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00614	18.990,90
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00413	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00615	26.587,26
101	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2022NE00013	2022NL00414	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00616	23.422,11
101	000000	-	2022-B3WZ9	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	17000089 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO	CONTRATO Nº 016/2016. RECRUTADO PELA SEGER. EMPRESA CONTRATADA PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PROCESSO 756561046 e Processo 2022-B3WZ9 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 016/2016, ENTRE SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO S/A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00010	2022NL00377	04/05/2022	04/05/2022	2022OB00563	2.653,60
101	000000	-	2022-B3WZ9	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	17000089 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO	CONTRATO Nº 016/2016. RECRUTADO PELA SEGER. EMPRESA CONTRATADA PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PROCESSO 756561046 e Processo 2022-B3WZ9 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 016/2016, ENTRE SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO S/A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00010	2022NL00420	20/05/2022	20/05/2022	2022OB00625	863,94

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-B3WZ9	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	17000089 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO	CONTRATO Nº 016/2016. RECRUTADO PELA SEGER. EMPRESA CONTRATADA PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA. PROCESSO 756561046 e Processo 2022-B3WZ9 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 016/2016, ENTRE SEGER E A EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO S/A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00010	2022NL00668	05/08/2022	05/08/2022	2022OB01011	1.818,18
101	000000	-	2022-DGK86	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00024	2022NL00234	25/03/2022	28/03/2022	2022OB00364	3.334,57
101	000000	-	2022-DGK86	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00024	2022NL00321	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00487	3.319,92
101	000000	-	2022-DGK86	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00024	2022NL00424	24/05/2022	24/05/2022	2022OB00631	3.319,92
101	000000	-	2022-DGK86	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00024	2022NL00481	13/06/2022	13/06/2022	2022OB00759	3.111,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-DGK86	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00024	2022NL00609	21/07/2022	22/07/2022	2022OB00924	3.136,26
101	000000	-	2022-DGK86	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00024	2022NL00786	21/09/2022	22/09/2022	2022OB01191	3.167,49
101	000000	-	2022-DGK86	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00024	2022NL00787	21/09/2022	22/09/2022	2022OB01192	2.886,17
101	000000	-	2022-DGK86	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00024	2022NL00883	21/10/2022	24/10/2022	2022OB01306	2.918,51
101	000000	-	2022-DGK86	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00024	2022NL00955	17/11/2022	18/11/2022	2022OB01418	2.918,51

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-DGK86	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18003568 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 007/2018. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS EM REGIME DE NUVEM PRIVADA EM QUE O OBJETO É O RECEBIMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO SISTEMA TRANSCOL. VIGÊNCIA CONTRATO É DE 12 MESES. PROCESSO 83245545	3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2022NE00440	2022NL01109	23/12/2022	26/12/2022	2022OB01676	2.993,42
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00171	04/03/2022	07/03/2022	2022OB00274	22,07
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00269	04/04/2022	06/04/2022	2022OB00422	28,42
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00364	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00540	23,86
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00463	31/05/2022	03/06/2022	2022OB00710	0,00
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00463	31/05/2022	06/06/2022	2022OB00726	28,47
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00552	30/06/2022	04/07/2022	2022OB00850	33,54
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00752	09/09/2022	09/09/2022	2022OB01131	26,55
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00815	30/09/2022	04/10/2022	2022OB01230	23,04
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00905	31/10/2022	03/11/2022	2022OB01356	9,98
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00993	30/11/2022	05/12/2022	2022OB01486	36,75
101	000000	-	2022-F4V6W	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL01101	23/12/2022	23/12/2022	2022OB01633	12,39

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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-HFWCW	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA	2022NE00229	2022NL00487	09/06/2022	10/06/2022	2022OB00748	744.596,89
101	000000	-	2022-HWZ4F	21308480000122	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2022NE00170	2022NL00540	29/06/2022	29/06/2022	2022OB00834	229,50
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00004	2022NL00113	10/02/2022	10/02/2022	2022OB00176	204,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00004	2022NL00114	10/02/2022	10/02/2022	2022OB00177	66,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00004	2022NL00237	28/03/2022	29/03/2022	2022OB00369	288,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00004	2022NL00238	28/03/2022	29/03/2022	2022OB00370	276,00

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-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00004	2022NL00239	28/03/2022	29/03/2022	2022OB00371	216,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00004	2022NL00240	28/03/2022	29/03/2022	2022OB00373	240,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00004	2022NL00241	28/03/2022	29/03/2022	2022OB00372	156,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00004	2022NL00253	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00390	54,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00204	2022NL00425	24/05/2022	25/05/2022	2022OB00633	66,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00204	2022NL00426	24/05/2022	25/05/2022	2022OB00634	216,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00204	2022NL00427	24/05/2022	25/05/2022	2022OB00635	264,00

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-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00204	2022NL00428	24/05/2022	25/05/2022	2022OB00636	156,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00204	2022NL00436	26/05/2022	26/05/2022	2022OB00642	156,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00204	2022NL00449	01/06/2022	01/06/2022	2022OB00673	288,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00204	2022NL00879	21/10/2022	24/10/2022	2022OB01303	60,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00204	2022NL00880	21/10/2022	24/10/2022	2022OB01302	300,00
101	000000	-	2022-JC9ZC	28133619000193	S/A A GAZETA	21000256 - S/A A GAZETA	CONTRATO 005/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEMOBI E A EMPRESA S/A A GAZETA - SEGUNDA A DOMINGO. 2020-JB475.	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2022NE00040	2022NL00254	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00391	30,00



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-J0DGZ	07343712000152	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002790 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTRATO 003/2022. COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO , MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA (CPCT) – PABX PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP ANALÓGICA. MARCA UNIFY MODELO OPENScape BUSINESS X8 NA CAPACIDADE DE: 01 E1 ISDN COM 20 CANAIS/ 36 RAMAIS ANÁLOGICOS / 04 RAMAIS DIGITAIS / 06 INTERFACES GSM/ 01 TRONCO SIP/ 04 . PERIODO 12 MESES EM FAVOR DA EMPRESA MOBILE COM. E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ. 07.343.712/0001-52	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00289	2022NL00583	11/07/2022	12/07/2022	2022OB00891	808,00
101	000000	-	2022-J0DGZ	07343712000152	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002790 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTRATO 003/2022. COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO , MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA (CPCT) – PABX PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP ANALÓGICA. MARCA UNIFY MODELO OPENScape BUSINESS X8 NA CAPACIDADE DE: 01 E1 ISDN COM 20 CANAIS/ 36 RAMAIS ANÁLOGICOS / 04 RAMAIS DIGITAIS / 06 INTERFACES GSM/ 01 TRONCO SIP/ 04 . PERIODO 12 MESES EM FAVOR DA EMPRESA MOBILE COM. E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ. 07.343.712/0001-52	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00289	2022NL00667	05/08/2022	05/08/2022	2022OB01010	808,00
101	000000	-	2022-J0DGZ	07343712000152	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002790 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTRATO 003/2022. COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO , MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA (CPCT) – PABX PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP ANALÓGICA. MARCA UNIFY MODELO OPENScape BUSINESS X8 NA CAPACIDADE DE: 01 E1 ISDN COM 20 CANAIS/ 36 RAMAIS ANÁLOGICOS / 04 RAMAIS DIGITAIS / 06 INTERFACES GSM/ 01 TRONCO SIP/ 04 . PERIODO 12 MESES EM FAVOR DA EMPRESA MOBILE COM. E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ. 07.343.712/0001-52	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00289	2022NL00835	30/09/2022	06/10/2022	2022OB01252	808,00

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-J0DGZ	07343712000152	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002790 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTRATO 003/2022. COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA (CPCT) – PABX PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP ANALÓGICA. MARCA UNIFY MODELO OPENScape BUSINESS X8 NA CAPACIDADE DE: 01 E1 ISDN COM 20 CANAIS/ 36 RAMAIS ANALÓGICOS / 04 RAMAIS DIGITAIS / 06 INTERFACES GSM/ 01 TRONCO SIP/ 04. PERÍODO 12 MESES EM FAVOR DA EMPRESA MOBILE COM. E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ. 07.343.712/0001-52	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00289	2022NL00919	31/10/2022	07/11/2022	2022OB01376	808,00
101	000000	-	2022-J0DGZ	07343712000152	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002790 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTRATO 003/2022. COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA (CPCT) – PABX PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP ANALÓGICA. MARCA UNIFY MODELO OPENScape BUSINESS X8 NA CAPACIDADE DE: 01 E1 ISDN COM 20 CANAIS/ 36 RAMAIS ANALÓGICOS / 04 RAMAIS DIGITAIS / 06 INTERFACES GSM/ 01 TRONCO SIP/ 04. PERÍODO 12 MESES EM FAVOR DA EMPRESA MOBILE COM. E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ. 07.343.712/0001-52	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00289	2022NL00994	30/11/2022	05/12/2022	2022OB01487	808,00
101	000000	-	2022-L7GX9	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00266	2022NL00721	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01123	3.038,00
101	000000	-	2022-L7GX9	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2022NE00268	2022NL00722	30/09/2022	05/10/2022	2022OB01235	1.400,00
101	000000	-	2022-L7GX9	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2022NE00268	2022NL00723	30/09/2022	05/10/2022	2022OB01234	4.645,16
101	000000	-	2022-L7GX9	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2022NE00445	2022NL01010	30/11/2022	06/12/2022	2022OB01499	3.540,00
101	000000	-	2022-NJH4G	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00340	2022NL00858	13/10/2022	14/10/2022	2022OB01283	7.814,16
101	000000	-	2022-NJH4G	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	00000000 - Sem contrato	-	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00340	2022NL01030	07/12/2022	08/12/2022	2022OB01530	2.025,63

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-NXHPD	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00008	2022NL00077	03/02/2022	09/02/2022	2022OB00153	1.077,34
101	000000	-	2022-NXHPD	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00008	2022NL00165	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00266	858,39
101	000000	-	2022-NXHPD	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00039	2022NL00369	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00553	792,17
101	000000	-	2022-NXHPD	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00039	2022NL00462	31/05/2022	03/06/2022	2022OB00709	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-NXHPD	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00039	2022NL00462	31/05/2022	07/06/2022	2022OB00729	2.092,66
101	000000	-	2022-NXHPD	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00039	2022NL00561	30/06/2022	05/07/2022	2022OB00864	1.861,96
101	000000	-	2022-NXHPD	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00039	2022NL00660	29/07/2022	04/08/2022	2022OB00999	1.561,32
101	000000	-	2022-NXHPD	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00039	2022NL00731	31/08/2022	02/09/2022	2022OB01103	362,98

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-NXHPD	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00039	2022NL00913	31/10/2022	03/11/2022	2022OB01360	947,64
101	000000	-	2022-NXHPD	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000266 - DIO-ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONTRATO 002/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DURAÇÃO 12 MESES, PODENDO SER ADITADO POR MAIS 60 MESES CONFORME NECESSIDADE. PROCESSO SEP 2020002705128. PROCESSO EDOCS 2020-3B5NX	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2022NE00039	2022NL01018	30/11/2022	07/12/2022	2022OB01517	1.428,00
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00046	26/01/2022	27/01/2022	2022OB00091	12,00
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00075	03/02/2022	08/02/2022	2022OB00134	64,80
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00122	15/02/2022	18/02/2022	2022OB00203	21,60
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00154	24/02/2022	24/02/2022	2022OB00223	14,40
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00176	04/03/2022	07/03/2022	2022OB00279	70,90
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00201	14/03/2022	15/03/2022	2022OB00320	12,00
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00225	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00350	0,00
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00225	22/03/2022	29/03/2022	2022OB00368	0,00
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00225	22/03/2022	04/04/2022	2022OB00401	19,20
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00313	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00477	79,20
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00314	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00476	9,60
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00336	20/04/2022	22/04/2022	2022OB00498	7,20
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00360	02/05/2022	03/05/2022	2022OB00543	91,40
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00450	01/06/2022	01/06/2022	2022OB00674	100,80
101	000000	-	2022-P44GK	15266912000187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2858 - PEDÁGIOS	2022NE00016	2022NL00666	05/08/2022	05/08/2022	2022OB01009	0,00
101	000000	-	2022-QJ9X	00809196000160	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00076	03/02/2022	09/02/2022	2022OB00152	6.550,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00164	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00265	6.374,17
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00271	04/04/2022	06/04/2022	2022OB00424	0,00
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00271	04/04/2022	12/04/2022	2022OB00465	6.594,97
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00371	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00554	6.968,34
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00461	03/06/2022	03/06/2022	2022OB00708	6.809,82
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00559	04/07/2022	04/07/2022	2022OB00854	6.770,42
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00643	01/08/2022	02/08/2022	2022OB00989	6.731,12
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00737	05/09/2022	05/09/2022	2022OB01111	6.776,55
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00833	06/10/2022	06/10/2022	2022OB01247	6.867,67
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00906	01/11/2022	03/11/2022	2022OB01359	6.818,50
101	000000	-	2022-QJJ9X	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00995	02/12/2022	05/12/2022	2022OB01488	6.791,48
101	000000	-	2022-R5D9D	28133619000193	S/A A GAZETA	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2022NE00125	2022NL00223	21/03/2022	22/03/2022	2022OB00349	298,80
101	000000	-	2022-R7Q3Z	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00023	2022NL00242	28/03/2022	29/03/2022	2022OB00374	516,66
101	000000	-	2022-R7Q3Z	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00023	2022NL00368	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00552	516,66
101	000000	-	2022-R7Q3Z	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00159	2022NL00495	10/06/2022	13/06/2022	2022OB00758	516,66
101	000000	-	2022-R7Q3Z	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00159	2022NL00610	22/07/2022	22/07/2022	2022OB00925	516,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-R7Q3Z	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00159	2022NL00675	08/08/2022	08/08/2022	2022OB01019	573,28
101	000000	-	2022-R7Q3Z	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00159	2022NL00676	08/08/2022	08/08/2022	2022OB01020	169,86
101	000000	-	2022-R7Q3Z	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00159	2022NL00759	13/09/2022	14/09/2022	2022OB01142	573,28
101	000000	-	2022-R7Q3Z	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00159	2022NL00881	21/10/2022	24/10/2022	2022OB01304	573,28
101	000000	-	2022-R7Q3Z	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00159	2022NL00928	31/10/2022	08/11/2022	2022OB01379	573,28
101	000000	-	2022-R7Q3Z	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	18001440 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ES - PRODEST	CONTRATO 01/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST LINK, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO CONTRATO.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2022NE00159	2022NL01108	23/12/2022	26/12/2022	2022OB01675	573,28
101	000000	-	2022-TPVVJ	14777308000152	SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	22001141 - SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	CONTRATO 002/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA PARA AS OBRAS DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. Pregão Eletrônico nº 001/2022. EMPRESA VENCEDORA: SAFE OFFSHORE SERVICOS MARÍTIMOS EIRELI VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 420.000,00. 2022-TPVVJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00157	2022NL00513	22/06/2022	22/06/2022	2022OB00809	190.400,00

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-TPVVJ	14777308000152	SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	22001141 - SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	CONTRATO 002/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA PARA AS OBRAS DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. Pregão Eletrônico nº 001/2022. EMPRESA VENCEDORA: SAFE OFFSHORE SERVICOS MARÍTIMOS EIRELI VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 420.000,00. 2022-TPVVJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00157	2022NL00587	12/07/2022	12/07/2022	2022OB00896	15.600,00
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00177	04/03/2022	07/03/2022	2022OB00277	3.030,69
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00178	04/03/2022	07/03/2022	2022OB00278	2.645,26
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00275	05/04/2022	06/04/2022	2022OB00420	2.987,96
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00276	05/04/2022	06/04/2022	2022OB00421	2.471,16
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00372	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00556	2.755,92
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00373	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00557	2.129,28
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00474	31/05/2022	06/06/2022	2022OB00723	2.395,34
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00476	31/05/2022	06/06/2022	2022OB00725	1.876,19
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00557	30/06/2022	04/07/2022	2022OB00852	1.965,97
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00558	30/06/2022	04/07/2022	2022OB00853	1.612,13
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00645	29/07/2022	02/08/2022	2022OB00988	1.917,63
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00646	29/07/2022	02/08/2022	2022OB00987	1.576,01
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00738	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01114	2.298,55
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00739	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01113	1.866,33
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00836	30/09/2022	06/10/2022	2022OB01253	2.036,27
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00837	30/09/2022	06/10/2022	2022OB01254	1.578,36
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00908	31/10/2022	03/11/2022	2022OB01357	2.107,32



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-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00909	31/10/2022	03/11/2022	2022OB01358	1.999,89
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00996	30/11/2022	05/12/2022	2022OB01481	2.519,79
101	000000	-	2022-VQ7DP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00997	30/11/2022	05/12/2022	2022OB01482	1.919,52
101	000000	-	2022-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00028	2022NL00132	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00210	28.050,00
101	000000	-	2022-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00028	2022NL00236	25/03/2022	28/03/2022	2022OB00366	28.012,60
101	000000	-	2022-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00028	2022NL00363	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00550	28.050,00

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-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPXD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00028	2022NL00501	14/06/2022	21/06/2022	2022OB00787	28.050,00
101	000000	-	2022-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPXD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00028	2022NL00502	14/06/2022	21/06/2022	2022OB00788	28.050,00
101	000000	-	2022-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPXD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00028	2022NL00619	25/07/2022	26/07/2022	2022OB00946	28.050,00

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-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPXD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00028	2022NL00674	08/08/2022	08/08/2022	2022OB01018	28.050,00
101	000000	-	2022-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPXD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00028	2022NL00769	14/09/2022	15/09/2022	2022OB01163	28.050,00
101	000000	-	2022-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPXD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00028	2022NL00884	21/10/2022	25/10/2022	2022OB01315	28.050,00

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-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPXD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00389	2022NL00962	18/11/2022	22/11/2022	2022OB01436	30.526,81
101	000000	-	2022-XW5B1	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPXD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00389	2022NL01019	30/11/2022	07/12/2022	2022OB01518	30.526,81
101	000000	-	2022-ZRK04	18777907000127	MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22003020 - MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATO 004/2022. PREGÃO nº 002/2022. CONTRATAÇÃO EMPRESA MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS INCLUINDO TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO. PRZAO 12 MESES. 2022-ZRK04	2815 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	2022NE00301	2022NL01017	01/12/2022	08/12/2022	2022OB01538	22.583,40
101	000000	-	2022-Z0J02	07343712000152	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22002790 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTRATO 003/2022. COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA (CPCT) - PABX PROVIDA DE TECNOLOGIA TDM/IP ANALÓGICA. MARCA UNIFY MODELO OPENScape BUSINESS X8 NA CAPACIDADE DE: 01 E1 ISDN COM 20 CANAIS/ 36 RAMAIS ANALÓGICOS / 04 RAMAIS DIGITAIS / 06 INTERFACES GSM/ 01 TRONCO SIP/ 04 . PERIODO 12 MESES EM FAVOR DA EMPRESA MOBILE COM. E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ. 07.343.712/0001-52	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00289	2022NL00749	09/09/2022	09/09/2022	2022OB01128	808,00

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	-	2022-0TFG4	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00025	2022NL00150	23/02/2022	25/02/2022	2022OB00241	1.170,12
101	000000	-	2022-0TFG4	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00025	2022NL00353	02/05/2022	03/05/2022	2022OB00541	1.170,12
101	000000	-	2022-0TFG4	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00025	2022NL00354	02/05/2022	03/05/2022	2022OB00542	1.170,12
101	000000	-	2022-0TFG4	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00025	2022NL00614	25/07/2022	25/07/2022	2022OB00929	1.170,12

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	-	2022-0TFG4	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00025	2022NL00615	25/07/2022	26/07/2022	2022OB00943	1.170,12
101	000000	-	2022-0TFG4	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00025	2022NL00616	25/07/2022	26/07/2022	2022OB00944	1.170,12
101	000000	-	2022-0TFG4	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00025	2022NL00950	17/11/2022	18/11/2022	2022OB01414	1.170,12
101	000000	-	2022-0TFG4	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00305	2022NL00952	17/11/2022	18/11/2022	2022OB01415	1.170,12

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	-	2022-0TFG4	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00305	2022NL00953	17/11/2022	18/11/2022	2022OB01416	1.170,12
101	000000	-	2022-0TFG4	05406912000181	DUAR CONDICIONADO LTDA	18002435 - DUAR CONDICIONADO LTDA	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COBERTURA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 005/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 81603509/2018, PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 02. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82764174/2018. CONTRATADA: DUAR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 05.406.912/0001-81	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00305	2022NL00954	17/11/2022	18/11/2022	2022OB01417	1.170,12
101	000000	-	2022018266698	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2022NE00019	2022NL00008	17/01/2022	18/01/2022	2022OB00015	6.453,64
101	000000	-	2022021660681	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00083	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00146	2.669,74
101	000000	-	2022021660681	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00084	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00147	2.201,92
101	000000	-	2022-34Z3S	14926751000148	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00130	2022NL00219	18/03/2022	21/03/2022	2022OB00348	108,69
101	000000	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESAO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00027	2022NL00135	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00212	155.677,50

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	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00027	2022NL00233	25/03/2022	28/03/2022	2022OB00363	167.988,34
101	000000	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00027	2022NL00365	03/05/2022	03/05/2022	2022OB00548	192.610,00



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	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00027	2022NL00516	20/06/2022	21/06/2022	2022OB00794	192.610,00
101	000000	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00166	2022NL00504	14/06/2022	21/06/2022	2022OB00789	215.203,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00166	2022NL00618	25/07/2022	26/07/2022	2022OB00945	215.203,15
101	000000	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00166	2022NL00672	08/08/2022	08/08/2022	2022OB01017	215.203,19

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
101	000000	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00166	2022NL00766	14/09/2022	15/09/2022	2022OB01162	215.203,15
101	000000	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00166	2022NL00885	21/10/2022	25/10/2022	2022OB01316	215.203,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00166	2022NL00961	18/11/2022	22/11/2022	2022OB01435	215.203,15
101	000000	-	2022-4LZ9J	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20000755 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	CONTRATO Nº 003/2020. ADESÃO. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES, PROCESSOS Nº 84965797 E 2019-HTZ03. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL, CÂMERAS PTZ COM SISTEMA DE ÁUDIO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL DE OPERAÇÕES E OS USUÁRIOS), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANCOL.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00166	2022NL01020	30/11/2022	07/12/2022	2022OB01519	215.203,15
101	000000	-	2022-519J2	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00071	2022NL00095	09/02/2022	14/02/2022	2022OB00180	0,00
101	000000	-	2022-519J2	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00071	2022NL00095	09/02/2022	04/03/2022	2022OB00268	88,78
101	000000	-	2022-519J2	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00071	2022NL00096	09/02/2022	14/02/2022	2022OB00181	0,00
101	000000	-	2022-519J2	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00071	2022NL00096	09/02/2022	04/03/2022	2022OB00269	88,78
101	000000	-	2022-519J2	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00071	2022NL00451	01/06/2022	01/06/2022	2022OB00675	88,78
101	000000	-	2022-519J2	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00071	2022NL00730	31/08/2022	02/09/2022	2022OB01105	88,78

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-519J2	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00071	2022NL00732	02/09/2022	02/09/2022	2022OB01104	88,78
101	000000	-	2022-519J2	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	00000000 - Sem contrato	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00071	2022NL00964	23/11/2022	24/11/2022	2022OB01437	88,78
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00086	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00143	49,97
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00168	04/03/2022	07/03/2022	2022OB00276	14,99
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00169	04/03/2022	08/03/2022	2022OB00281	31,86
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00281	05/04/2022	07/04/2022	2022OB00426	31,86
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00355	02/05/2022	02/05/2022	2022OB00536	31,86

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	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00521	22/06/2022	22/06/2022	2022OB00810	31,86
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00554	30/06/2022	05/07/2022	2022OB00861	31,86
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00640	29/07/2022	02/08/2022	2022OB00984	36,10
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00755	09/09/2022	09/09/2022	2022OB01133	63,72
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00818	30/09/2022	04/10/2022	2022OB01229	51,42
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00912	31/10/2022	03/11/2022	2022OB01365	57,56

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00992	30/11/2022	05/12/2022	2022OB01485	57,56
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL01116	26/12/2022	27/12/2022	2022OB01680	57,56
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00085	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00142	2,48
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00088	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00145	2,50
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00167	04/03/2022	07/03/2022	2022OB00275	9,07
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00280	05/04/2022	06/04/2022	2022OB00423	3,54

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
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00282	06/04/2022	07/04/2022	2022OB00427	1,50
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00357	02/05/2022	02/05/2022	2022OB00535	4,38
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00358	02/05/2022	02/05/2022	2022OB00537	2,21
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00464	31/05/2022	06/06/2022	2022OB00711	6,78
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00519	22/06/2022	22/06/2022	2022OB00811	5,15
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00553	30/06/2022	04/07/2022	2022OB00851	4,43



Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00555	30/06/2022	05/07/2022	2022OB00862	5,61
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00639	29/07/2022	02/08/2022	2022OB00983	4,17
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00641	29/07/2022	02/08/2022	2022OB00985	7,23
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00753	09/09/2022	09/09/2022	2022OB01132	5,28
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00754	09/09/2022	09/09/2022	2022OB01134	4,45
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00817	30/09/2022	04/10/2022	2022OB01231	2,92

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	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00819	30/09/2022	04/10/2022	2022OB01232	3,08
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00910	31/10/2022	03/11/2022	2022OB01363	4,52
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00911	31/10/2022	03/11/2022	2022OB01364	1,71
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00990	30/11/2022	05/12/2022	2022OB01483	7,70
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00991	30/11/2022	05/12/2022	2022OB01484	6,51
101	000000	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL01115	26/12/2022	27/12/2022	2022OB01679	3,53

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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	-	2022-5594F	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL01117	26/12/2022	27/12/2022	2022OB01681	9,69
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00026	2022NL00155	24/02/2022	25/02/2022	2022OB00240	3.825,00
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00026	2022NL00299	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00448	3.825,00
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00026	2022NL00300	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00449	3.825,00

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	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00026	2022NL00407	13/05/2022	16/05/2022	2022OB00608	3.825,00
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00026	2022NL00606	21/07/2022	22/07/2022	2022OB00921	3.825,00
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00026	2022NL00607	21/07/2022	22/07/2022	2022OB00922	3.825,00
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00026	2022NL00669	05/08/2022	05/08/2022	2022OB01013	3.315,00

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	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00026	2022NL00762	13/09/2022	14/09/2022	2022OB01143	510,00
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00308	2022NL00670	05/08/2022	05/08/2022	2022OB01012	510,00
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00308	2022NL00763	13/09/2022	14/09/2022	2022OB01144	3.315,00
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00308	2022NL00899	28/10/2022	28/10/2022	2022OB01337	3.825,00

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	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00308	2022NL00931	08/11/2022	09/11/2022	2022OB01386	3.825,00
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00308	2022NL00939	08/11/2022	09/11/2022	2022OB01389	0,00
101	000000	-	2022-6BBCJ	19007136000151	LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18002379 - LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	REGISTRO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COBERTURA CONTRATUAL DE 12 MESES. CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81603509/2018. PREGÃO Nº 003/2018, LOTE 01. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 82643369/2018. CONTRATADA: LUCRAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 19.007.136 /0001-51	5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)	2022NE00308	2022NL01110	23/12/2022	26/12/2022	2022OB01677	3.825,00
101	000000	-	2022-656PM	14777308000152	SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	22001141 - SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	CONTRATO 002/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA PARA AS OBRAS DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. Pregão Eletrônico nº 001/2022. EMPRESA VENCEDORA: SAFE OFFSHORE SERVIÇOS MARÍTIMOS EIRELI VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 420.000,00. 2022-TPVVJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00157	2022NL00683	09/08/2022	10/08/2022	2022OB01034	15.600,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2022-656PM	14777308000152	SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	22001141 - SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	CONTRATO 002/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA PARA AS OBRAS DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. Pregão Eletrônico nº 001/2022. EMPRESA VENCEDORA: SAFE OFFSHORE SERVICOS MARÍTIMOS EIRELI VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 420.000,00. 2022-TPVVJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00157	2022NL00758	12/09/2022	13/09/2022	2022OB01137	15.600,00
101	000000	-	2022-656PM	14777308000152	SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	22001141 - SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	CONTRATO 002/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA PARA AS OBRAS DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. Pregão Eletrônico nº 001/2022. EMPRESA VENCEDORA: SAFE OFFSHORE SERVICOS MARÍTIMOS EIRELI VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 420.000,00. 2022-TPVVJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00157	2022NL00843	10/10/2022	11/10/2022	2022OB01267	39.000,00
101	000000	-	2022-656PM	14777308000152	SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	22001141 - SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	CONTRATO 002/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA PARA AS OBRAS DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. Pregão Eletrônico nº 001/2022. EMPRESA VENCEDORA: SAFE OFFSHORE SERVICOS MARÍTIMOS EIRELI VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 420.000,00. 2022-TPVVJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00157	2022NL00941	11/11/2022	11/11/2022	2022OB01394	39.000,00
101	000000	-	2022-656PM	14777308000152	SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	22001141 - SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS EIRELI	CONTRATO 002/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA PARA AS OBRAS DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. Pregão Eletrônico nº 001/2022. EMPRESA VENCEDORA: SAFE OFFSHORE SERVICOS MARÍTIMOS EIRELI VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 420.000,00. 2022-TPVVJ	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2022NE00157	2022NL01058	15/12/2022	16/12/2022	2022OB01582	15.600,00
101	000000	-	2022-8FWD9	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2022NE00287	2022NL00661	29/07/2022	04/08/2022	2022OB01000	949,00

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	-	2022-8SGDW	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00029	2022NL00156	24/02/2022	25/02/2022	2022OB00237	384,55
101	000000	-	2022-8SGDW	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00029	2022NL00235	25/03/2022	28/03/2022	2022OB00362	460,70
101	000000	-	2022-8SGDW	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00029	2022NL00408	16/05/2022	17/05/2022	2022OB00613	379,65
101	000000	-	2022-8SGDW	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00029	2022NL00496	13/06/2022	13/06/2022	2022OB00760	436,40
101	000000	-	2022-8SGDW	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00029	2022NL00605	21/07/2022	22/07/2022	2022OB00920	380,60
101	000000	-	2022-8SGDW	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00029	2022NL00760	13/09/2022	14/09/2022	2022OB01140	555,85
101	000000	-	2022-8SGDW	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00029	2022NL00761	13/09/2022	14/09/2022	2022OB01141	473,35



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	-	2022-8SGDW	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00029	2022NL00898	28/10/2022	28/10/2022	2022OB01336	340,25
101	000000	-	2022-8SGDW	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00029	2022NL00949	16/11/2022	17/11/2022	2022OB01400	375,65
101	000000	-	2022-8SGDW	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21000089 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº 012/2020. DISPENSA LICITAÇÃO. EMPRESA OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. TERÁ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR APROXIMADO MENSAL DE 812,50. PROCESSO 2020-70G74	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00441	2022NL01021	30/11/2022	07/12/2022	2022OB01511	257,97
101	000000	-	75754967	45074267749	ELIZABETH BERGAMI ROCHA	00000000 - Sem contrato	-	5094 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - PJ	2022NE00277	2022NL00568	05/07/2022	06/07/2022	2022OB00865	180,24
101	000000	-	78943990	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00093	08/02/2022	09/02/2022	2022OB00144	31,86
101	000000	-	78943990	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00170	04/03/2022	08/03/2022	2022OB00282	5,30
101	000000	-	80455760	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00060	01/02/2022	09/02/2022	2022OB00141	9,10
101	000000	-	80455760	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL00644	29/07/2022	02/08/2022	2022OB00990	25,27
101	000000	-	80455760	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00012	2022NL01098	23/12/2022	23/12/2022	2022OB01641	13,28
101	000000	-	-	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00077	2022NL00475	-	06/06/2022	2022OB00724	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	-	-	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00465	-	06/06/2022	2022OB00722	0,00
101	000000	-	-	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00058	2022NL00465	-	15/06/2022	2022OB00781	0,00
101	000000	-	-	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00466	-	06/06/2022	2022OB00721	0,00
101	000000	-	-	40432544000147	CLARO S.A.	17002559 - CLARO S.A	ADESÃO PELA SETOP, AO CONTRATO 012/2017 PREGÃO 003/2017. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (SMP). VIGENCIA DO CONTRATO DE 24 MESES.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00059	2022NL00466	-	15/06/2022	2022OB00780	0,00
101	<b>Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													6.182.070,89
101	000000	RECURSOS ORDINÁRIOS												<b>6.182.070,89</b>
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00256	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00392	66.613,18
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00257	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00393	74.252,43

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00258	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00394	26.437,00
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00259	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00395	31.384,40
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00260	31/03/2022	01/04/2022	2022OB00396	6.799,87
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00332	20/04/2022	22/04/2022	2022OB00495	37.030,09
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00333	20/04/2022	22/04/2022	2022OB00496	15.810,99

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	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00334	20/04/2022	22/04/2022	2022OB00497	182.659,81
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00415	18/05/2022	18/05/2022	2022OB00620	174.050,01
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00416	18/05/2022	18/05/2022	2022OB00621	50.015,14
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00417	18/05/2022	18/05/2022	2022OB00622	77.146,73
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00505	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00775	104.267,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00506	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00776	261.730,82
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00507	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00777	260.767,41
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00584	12/07/2022	13/07/2022	2022OB00900	139.105,23
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00585	12/07/2022	13/07/2022	2022OB00901	165.062,12
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00586	12/07/2022	13/07/2022	2022OB00902	57.982,44

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00703	17/08/2022	17/08/2022	2022OB01062	268.948,48
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00704	17/08/2022	17/08/2022	2022OB01061	407.112,69
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00705	17/08/2022	17/08/2022	2022OB01060	253.430,74
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00772	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01168	222.057,72
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00773	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01169	63.474,92

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	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00774	15/09/2022	16/09/2022	2022OB01170	478.926,71
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00875	20/10/2022	21/10/2022	2022OB01298	231.637,82
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00876	20/10/2022	21/10/2022	2022OB01299	64.106,75
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00877	20/10/2022	21/10/2022	2022OB01300	211.759,64
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL01006	30/11/2022	07/12/2022	2022OB01512	39.472,72

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	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00341	2022NL01007	30/11/2022	07/12/2022	2022OB01513	371.850,62
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00341	2022NL01011	30/11/2022	07/12/2022	2022OB01514	119.765,54
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00341	2022NL01012	30/11/2022	07/12/2022	2022OB01515	832.186,57
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00341	2022NL01066	15/12/2022	16/12/2022	2022OB01583	77.402,64
101	000000	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00341	2022NL01067	15/12/2022	16/12/2022	2022OB01584	27.046,06



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	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00341	2022NL01068	15/12/2022	16/12/2022	2022OB01585	280.122,82
101	000000	-	2021011202325	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00130	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00207	44.703,47
101	000000	-	2021011202325	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00036	2022NL00131	17/02/2022	18/02/2022	2022OB00208	102.082,88
101	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00509	2022NL01037	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01549	168.738,46
101	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00509	2022NL01038	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01550	136.419,58

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-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00509	2022NL01039	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01551	49.709,23	
107	ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													10.348.654,74	
107	Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													10.348.654,74	
107	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA													10.348.654,74
107	000000	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC Nº 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00162	2022NL00484	09/06/2022	10/06/2022	2022OB00749	2.895.769,42	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00162	2022NL00485	09/06/2022	10/06/2022	2022OB00750	801.201,04

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	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-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00162	2022NL00580	11/07/2022	11/07/2022	2022OB00881	290.643,17

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00162	2022NL00620	26/07/2022	27/07/2022	2022OB00950	1.031.424,24
107	000000	-	2021-28LW6	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF N° 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00351	2022NL00846	11/10/2022	13/10/2022	2022OB01278	291.541,17
107	000000	-	2021-28LW6	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF N° 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00351	2022NL00847	11/10/2022	13/10/2022	2022OB01279	102.877,63

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
107	000000	-	2021-28LW6	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00351	2022NL00848	11/10/2022	13/10/2022	2022OB01280	238.916,17
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00196	10/03/2022	11/03/2022	2022OB00307	51.755,04
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00197	10/03/2022	11/03/2022	2022OB00308	63.641,24
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00198	10/03/2022	11/03/2022	2022OB00309	108.058,25

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00287	07/04/2022	08/04/2022	2022OB00443	63.762,88
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00288	07/04/2022	08/04/2022	2022OB00444	68.460,63
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00289	07/04/2022	08/04/2022	2022OB00445	11.013,22
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00395	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00586	88.366,48

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00396	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00587	80.656,85
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00397	10/05/2022	10/05/2022	2022OB00588	108.442,39
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00477	07/06/2022	08/06/2022	2022OB00737	108.626,13
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00478	07/06/2022	08/06/2022	2022OB00738	78.765,80



Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00479	07/06/2022	08/06/2022	2022OB00739	52.351,61
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00497	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00763	168.800,55
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00498	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00764	125.819,94
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00499	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00765	217.115,47

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00602	20/07/2022	26/07/2022	2022OB00932	240.751,07
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00604	20/07/2022	26/07/2022	2022OB00933	159.164,24
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00617	25/07/2022	26/07/2022	2022OB00947	84.242,53
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00684	10/08/2022	11/08/2022	2022OB01037	87.545,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00685	10/08/2022	11/08/2022	2022OB01038	113.353,22
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00686	10/08/2022	11/08/2022	2022OB01039	159.874,35
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00687	10/08/2022	11/08/2022	2022OB01040	123.406,94
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00767	14/09/2022	14/09/2022	2022OB01146	285.667,42

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00768	14/09/2022	14/09/2022	2022OB01154	177.209,52
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00121	2022NL00770	14/09/2022	14/09/2022	2022OB01155	111.573,38
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00351	2022NL00956	18/11/2022	21/11/2022	2022OB01427	279.706,69
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00451	2022NL00957	18/11/2022	21/11/2022	2022OB01428	157.153,00

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	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00451	2022NL00958	18/11/2022	21/11/2022	2022OB01429	125.415,12
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00451	2022NL00959	18/11/2022	21/11/2022	2022OB01430	32.170,36
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00451	2022NL00960	18/11/2022	21/11/2022	2022OB01431	48.960,22
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00451	2022NL01045	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01553	404.449,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
107	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00511	2022NL01047	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01555	19.435,21
107	000000	-	2022-jgz6s	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00511	2022NL01046	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01554	46.005,34
107	000000	-	2022-PJCCP	37513643000149	CONSORCIO PN PRINCIPE	20001543 - CONSORCIO PN PRINCIPE	CONCORRÊNCIA RDC INTEGRADO Nº 001/2019. CONTRATO Nº 005/2020, CONTRATAÇÃO INTEGRADA, O CONSÓRCIO PN PRÍNCIPE, COMPOSTAS POR PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA 80% DO CONSÓRCIO E NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. 20%. OBRAS DO PORTAL DO PRÍNCIPE. EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 001/2019. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019-F8BP2	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00007	2022NL00148	22/02/2022	24/02/2022	2022OB00224	306.093,16
107	000000	-	2022-PJCCP	37513643000149	CONSORCIO PN PRINCIPE	20001543 - CONSORCIO PN PRINCIPE	CONCORRÊNCIA RDC INTEGRADO Nº 001/2019. CONTRATO Nº 005/2020, CONTRATAÇÃO INTEGRADA, O CONSÓRCIO PN PRÍNCIPE, COMPOSTAS POR PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA 80% DO CONSÓRCIO E NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. 20%. OBRAS DO PORTAL DO PRÍNCIPE. EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 001/2019. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019-F8BP2	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00007	2022NL00149	22/02/2022	24/02/2022	2022OB00225	12.982,26

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
107	000000	-	2022-6LNWH	04407640000171	RSA ENGENHARIA LTDA	22002971 - RSA ENGENHARIA LTDA	CONTRATO 007/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. DESTINADA A FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO AÉREA DO TIPO INDICADOR DE PERCURSO DE APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO (PAPI) NAS DUAS CABECEIRAS DO AEROPORTO "ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E PROJETOS. SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. EMPRESA RSA ENGENHARIA LTDA CNPJ 04407640000171. 2022-6LNWH	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00298	2022NL00933	08/11/2022	09/11/2022	2022OB01390	325.486,11	
142	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS													73.946.801,64	
142	Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													73.946.801,64	
142	000016	BNDES - MOBILIDADE URBANA													73.946.801,64
142	000016	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00318	2022NL01001	30/11/2022	05/12/2022	2022OB01491	559.322,80	
142	000016	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00318	2022NL01105	23/12/2022	26/12/2022	2022OB01668	515.376,80	
142	000016	-	2020-TSXTZ	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2021NE00294	2021NL03567	31/12/2021	17/01/2022	2022OB00011	4.713.723,12	

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
142	000016	-	2020-TSXTZ	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00198	2022NL00488	09/06/2022	10/06/2022	2022OB00755	3.363.458,85
142	000016	-	2020-TSXTZ	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00198	2022NL00581	11/07/2022	12/07/2022	2022OB00886	2.345.377,59
142	000016	-	2020-TSXTZ	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00198	2022NL00654	29/07/2022	03/08/2022	2022OB00996	9.216.411,41
142	000016	-	2020-TSXTZ	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00198	2022NL00736	31/08/2022	05/09/2022	2022OB01110	0,00
142	000016	-	2020-TSXTZ	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00198	2022NL00736	31/08/2022	05/09/2022	2022OB01112	10.159.680,98



Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
142	000016	-	2020-TSXTZ	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00198	2022NL00827	30/09/2022	05/10/2022	2022OB01244	3.672.415,82
142	000016	-	2020-TSXTZ	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00198	2022NL00917	31/10/2022	03/11/2022	2022OB01366	3.191.411,49
142	000016	-	2020-TSXTZ	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00198	2022NL00999	30/11/2022	05/12/2022	2022OB01490	2.068.806,79
142	000016	-	2020-TSXTZ	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00198	2022NL01102	23/12/2022	26/12/2022	2022OB01667	1.037.113,94

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
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00116	2022NL00228	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00355	1.799.017,68

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
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00116	2022NL00297	07/04/2022	11/04/2022	2022OB00451	4.844.846,52

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
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00116	2022NL00298	08/04/2022	11/04/2022	2022OB00452	645.696,15

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00116	2022NL00387	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00573	2.976.871,84

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
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00116	2022NL00388	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00574	123.033,60

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
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00116	2022NL00482	09/06/2022	10/06/2022	2022OB00753	3.724.446,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00116	2022NL00483	09/06/2022	10/06/2022	2022OB00754	346.311,13



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
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00116	2022NL00757	09/09/2022	09/09/2022	2022OB01136	2.203.093,42

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
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00237	2022NL00579	11/07/2022	11/07/2022	2022OB00882	4.820.410,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00237	2022NL00677	09/08/2022	09/08/2022	2022OB01026	4.675.910,99

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
142	000016	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00237	2022NL00756	09/09/2022	09/09/2022	2022OB01135	2.859.705,39

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
142	000016	-	2022-F3DC1	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00116	2022NL01009	30/11/2022	07/12/2022	2022OB01520	2.348.749,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
142	000016	-	2022-GHC14	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00237	2022NL00678	09/08/2022	09/08/2022	2022OB01027	374.698,03

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
142	000016	-	2022-0QXCV	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00116	2022NL01113	26/12/2022	26/12/2022	2022OB01669	1.360.911,17	
301	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>													<b>626.619,87</b>	
301	<b>Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													<b>552.589,69</b>	
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO													<b>552.589,69</b>
301	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00284	2022NL00025	19/01/2022	19/01/2022	2022OB00060	165.952,66	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
301	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00284	2022NL00026	19/01/2022	19/01/2022	2022OB00080	169.569,28
301	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00284	2022NL00027	19/01/2022	19/01/2022	2022OB00062	149.168,24
301	000000	-	2021-X3921	17330993000162	SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	21002215 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO 011/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TODOS OS 10 (DEZ) TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL, ASSIM COMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE VITÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021. 2021-X3921	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021NE00284	2022NL00028	19/01/2022	19/01/2022	2022OB00063	67.899,51
301	<b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>													74.030,18
301	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO												<b>74.030,18</b>
301	000000	-	2021-JVZHL	07040246000136	START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20001917 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, GERENCIADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA - CEASA/ES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM ATRAVÉS DE SISTEMA DE PONTOS SOBRE REDES IP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERA IR FIXA), INSTALAÇÃO, SUPORTE, E MANUTENÇÃO, TANTO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES QUANTOS NOS PONTOS REMOTOS LOCALIZADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA TRANSCOL. PROCESSO 2020-7QPXD	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00325	2022NL00021	19/01/2022	19/01/2022	2022OB00050	28.050,00



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	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2021NE00380	2022NL00032	19/01/2022	27/01/2022	2022OB00095	17.724,84	
301	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2021NE00380	2022NL00033	19/01/2022	27/01/2022	2022OB00096	15.614,74	
301	000000	-	2021-449SM	10392347000180	CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	21003190 - CARIOCA MIDIA E LOCACAO EIRELI	CONTRATO 013/2021. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 109 TOTENS DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A SEREM INSTALADOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS). PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021. PROCESSO Nº: 2021-449SM	2795 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2021NE00380	2022NL00034	19/01/2022	27/01/2022	2022OB00097	12.640,60	
307	SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													49.260.406,92	
307	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													669.415,80	
307	000005	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FEFIN													669.415,80
307	000005	-	56121970	02001296000190	UNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA SOCIEDADE SIMPLES	14000629 - CONSORCIO PLANSEV/UNICA/LOGIT	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA BRT	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00314	2022NL00255	30/03/2022	31/03/2022	2022OB00384	669.415,80	
307	Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													48.590.991,12	
307	000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													3.792.829,06
307	000000	-	2020-P30QS	27557792000156	DUTO ENGENHARIA LTDA	14004679 - DUTO ENGENHARIA LTDA	CONCORRÊNCIA 002/2013. CONTRATO 017/2013. PROC. ADM 62962760. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LEITÃO DA SILVA, COM FORNECIMENTO MATERIAIS.	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00498	2022NL01002	05/12/2022	06/12/2022	2022OB01496	0,00	
307	000000	-	2020-P30QS	27557792000156	DUTO ENGENHARIA LTDA	14004679 - DUTO ENGENHARIA LTDA	CONCORRÊNCIA 002/2013. CONTRATO 017/2013. PROC. ADM 62962760. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LEITÃO DA SILVA, COM FORNECIMENTO MATERIAIS.	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00498	2022NL01071	16/12/2022	16/12/2022	2022OB01590	2.058.363,33	
307	000000	-	2021-28LW6	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2021NE00240	2021NL03572	31/12/2021	27/01/2022	2022OB00092	21.085,77	
307	000000	-	2021-28LW6	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2021NE00240	2021NL03573	31/12/2021	27/01/2022	2022OB00093	48.187,03	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
307	000000	-	2021-28LW6	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2021NE00240	2021NL03574	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00054	142.021,79
307	000000	-	2021-28LW6	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2021NE00240	2021NL03575	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00055	110.633,33
307	000000	-	2021-28LW6	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2021NE00240	2021NL03576	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00056	264.363,36
307	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00510	2022NL01040	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01556	78.602,81
307	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00510	2022NL01041	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01557	21.716,25
307	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00510	2022NL01042	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01558	593.721,78
307	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00510	2022NL01043	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01559	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
307	000000	-	2022-JGZ6S	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00510	2022NL01043	12/12/2022	14/12/2022	2022OB01572	370.766,59
307	000000	-	2022-jgz6s	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000605 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. ATA REGISTRO PREÇOS. CONTRATADA: VLZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF Nº 08.311.782 /0001-91. PROCESSO: 2021-8VVG6	3370 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2022NE00510	2022NL01044	12/12/2022	13/12/2022	2022OB01560	83.367,02
307	000005	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FEFIN												44.798.162,06
307	000005	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00318	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00480	88.382,50
307	000005	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00319	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00479	1.120.166,05
307	000005	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00389	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00575	1.892.414,78

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
307	000005	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00390	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00576	219.424,14
307	000005	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00653	29/07/2022	03/08/2022	2022OB00998	2.400.107,13
307	000005	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00743	31/08/2022	06/09/2022	2022OB01118	2.645.750,26
307	000005	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00828	30/09/2022	05/10/2022	2022OB01245	944.141,36
307	000005	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00916	31/10/2022	04/11/2022	2022OB01369	817.693,23

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
307	000005	-	2020-QPV2J	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL01000	30/11/2022	06/12/2022	2022OB01498	490.884,03
307	000005	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00095	2022NL00200	10/03/2022	10/03/2022	2022OB00298	393.937,14
307	000005	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00095	2022NL00302	11/04/2022	11/04/2022	2022OB00453	0,00
307	000005	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00095	2022NL00302	11/04/2022	14/04/2022	2022OB00482	6.818.734,78
307	000005	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00095	2022NL00303	11/04/2022	11/04/2022	2022OB00454	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
307	000005	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00095	2022NL00303	11/04/2022	14/04/2022	2022OB00483	596.217,36
307	000005	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00095	2022NL00304	11/04/2022	11/04/2022	2022OB00455	0,00
307	000005	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00095	2022NL00304	11/04/2022	14/04/2022	2022OB00484	21.473,98
307	000005	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00095	2022NL00317	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00478	339.388,80
307	000005	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00095	2022NL00391	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00578	1.816.718,20

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
307	000005	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00095	2022NL00392	09/05/2022	09/05/2022	2022OB00579	210.647,19
307	000005	-	2020-TSXTZ	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00486	09/06/2022	10/06/2022	2022OB00756	0,00
307	000005	-	2020-TSXTZ	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00486	09/06/2022	10/06/2022	2022OB00757	3.503.602,96
307	000005	-	2020-TSXTZ	05675750000187	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20001826 - METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 36 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00161	2022NL00582	11/07/2022	12/07/2022	2022OB00887	2.443.101,64
307	000005	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAIÁ DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2021NE00360	2021NL03577	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00045	62.748,70

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
307	000005	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2021NE00360	2021NL03578	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00046	38.546,49
307	000005	-	2021-PDKFZ	00638562000165	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21000708 - AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021. CONTRATO 06/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 2020-RF57K	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2021NE00360	2021NL03579	31/12/2021	19/01/2022	2022OB00047	71.139,79
307	000005	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA. RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00098	2022NL00158	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00271	359.219,76



Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
307	000005	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00098	2022NL00159	03/03/2022	04/03/2022	2022OB00272	1.720.574,55

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
307	000005	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00098	2022NL00419	20/05/2022	24/05/2022	2022OB00632	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
307	000005	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00098	2022NL00419	20/05/2022	25/05/2022	2022OB00639	829.744,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
307	000005	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00098	2022NL00621	26/07/2022	27/07/2022	2022OB00953	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
307	000005	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00098	2022NL00621	26/07/2022	28/07/2022	2022OB00964	1.667.248,82

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
307	000005	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00098	2022NL00845	10/10/2022	11/10/2022	2022OB01268	4.971.779,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
307	000005	-	2021-Q969P	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00098	2022NL00936	08/11/2022	09/11/2022	2022OB01392	4.148.612,19
307	000005	-	2022-MWPZV	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXD3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00459	2022NL01035	08/12/2022	08/12/2022	2022OB01543	647.223,35

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
307	000005	-	2022-R5HBC	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00098	2022NL00226	22/03/2022	23/03/2022	2022OB00356	748.386,18
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXD3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL00458	31/05/2022	06/06/2022	2022OB00720	99.856,85
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXD3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL00517	20/06/2022	21/06/2022	2022OB00802	41.384,12



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
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXd3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL00518	20/06/2022	21/06/2022	2022OB00801	104.279,63
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXd3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL00575	07/07/2022	12/07/2022	2022OB00892	282.376,92
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXd3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL00680	09/08/2022	09/08/2022	2022OB01028	102.278,23
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXd3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL00783	20/09/2022	20/09/2022	2022OB01188	121.839,61

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXD3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL00850	11/10/2022	13/10/2022	2022OB01281	247.861,24
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXD3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL00935	08/11/2022	09/11/2022	2022OB01391	243.951,10
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXD3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL01032	08/12/2022	08/12/2022	2022OB01540	63.978,85
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXD3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL01033	08/12/2022	08/12/2022	2022OB01542	296.720,41

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
307	000005	-	2022-T3QFF	08311782000191	VLZ CONSTRUTORA LTDA	22000106 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	VLZ CONSTRUTORA LTDA – CONTRATO 001/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES “ANTÔNIO EDSON AZEVEDO LIMA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. VALIDO POR 12 MESES. 2021-7WXd3	3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2022NE00099	2022NL01034	08/12/2022	08/12/2022	2022OB01541	11.313,02
307	000005	-	2022-2B9NV	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00098	2022NL00642	29/07/2022	01/08/2022	2022OB00981	1,00
307	000005	-	2022-6L91M	37513643000149	CONSORCIO PN PRINCIPE	20001543 - CONSORCIO PN PRINCIPE	CONCORRÊNCIA RDC INTEGRADO N° 001/2019. CONTRATO N° 005/2020, CONTRATAÇÃO INTEGRADA, O CONSÓRCIO PN PRÍNCIPE, COMPOSTAS POR PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA 80% DO CONSORCIO E NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. 20%. OBRAS DO PORTAL DO PRÍNCIPE. EDITAL RDC ELETRÔNICO N° 001/2019. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2019-F8BP2	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00197	2022NL00429	25/05/2022	25/05/2022	2022OB00637	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
307	000005	-	2022-6L91M	37513643000149	CONSORCIO PN PRINCIPE	20001543 - CONSORCIO PN PRINCIPE	CONCORRÊNCIA RDC INTEGRADO Nº 001/2019. CONTRATO Nº 005/2020, CONTRATAÇÃO INTEGRADA, O CONSÓRCIO PN PRÍNCIPE, COMPOSTAS POR PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA 80% DO CONSORCIO E NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. 20%. OBRAS DO PORTAL DO PRÍNCIPE. EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 001/2019. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019-F8BP2	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2022NE00197	2022NL00429	25/05/2022	26/05/2022	2022OB00641	713.279,19
307	000005	-	2022-936H8	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC Nº 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2021NE00097	2022NL00055	27/01/2022	27/01/2022	2022OB00101	109.176,68

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	
307	000005	-	2022-936H8	40204094000135	CONSORCIO TREVO CARAPINA	21000341 - CONSORCIO TREVO CARAPINA	CONTRATO 013/2020 - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. EXECUÇÃO DURANTE 910 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO. - DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA: 60% (SESSENTA POR CENTO); - FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.: 40% (QUARENTA POR CENTO). ADMINISTRADO PELO CONSORCIO TREVO CARAPINA CNPJ 40204094000135. PEÇAS # 32/33/38. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INTEGRADA, RDC N° 002/2020. PROCESSO 2020-8H9K4. GESTÃO 2021-Q969P	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2021NE00097	2022NL00056	27/01/2022	27/01/2022	2022OB00100	331.856,60	
342	SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS													18.239.060,31	
342	Realização de Obras (inciso IV do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													18.239.060,31	
342	000016	SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BNDES - MOBILIDADE URBANA													18.239.060,31
342	000016	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00075	2022NL00082	07/02/2022	07/02/2022	2022OB00133	8.106.103,80	
342	000016	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00075	2022NL00199	10/03/2022	10/03/2022	2022OB00297	5.618.447,83	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
342	000016	-	2020-QPV2J	61099826000144	AGIS CONSTRUCAO S. A	20001825 - CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	RDC PRESENCIAL Nº. 001/2020. CONTRATO 010/2020. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA. PRAZO 38 MESES. PROCESSO LICITATORIO Nº. 2019G17N3	3365 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2022NE00075	2022NL00320	13/04/2022	14/04/2022	2022OB00481	4.301.437,64
342	000016	-	2022-W72B9	37513643000149	CONSORCIO PN PRINCIPE	20001543 - CONSORCIO PN PRINCIPE	CONCORRÊNCIA RDC INTEGRADO Nº 001/2019. CONTRATO Nº 005/2020, CONTRATAÇÃO INTEGRADA, O CONSÓRCIO PN PRINCIPE, COMPOSTAS POR PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA 80% DO CONSORCIO E NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. 20%. OBRAS DO PORTAL DO PRINCIPE. EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 001/2019. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019-F8BP2	3362 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	2021NE00220	2021NL03571	21/12/2021	17/01/2022	2022OB00012	213.071,04