

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

18/06/2025

| Unidade Gestora / Fonte  | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor   | Contrato   | Objetivo do Contrato   | Item Patrimonial   | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago           |
|--|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| <b>410201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>      |   |                                      |            |                |  |  |  |  |                 |                    |                    |                     |                | <b>13.243.824,72</b> |
| <b>101 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |   |                                      |            |                |  |  |  |  |                 |                    |                    |                     |                | <b>3.522.816,75</b>  |
| <b>101 Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b> |   |                                      |            |                |  |  |  |  |                 |                    |                    |                     |                | <b>140.931,28</b>    |
| <b>101 000000 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |   |                                      |            |                |  |  |  |  |                 |                    |                    |                     |                | <b>140.931,28</b>    |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE00428     | 2022NL00534        | 15/03/2022         | 17/03/2022          | 2022OB00747    | 30.701,30            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE00428     | 2022NL00772        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01077    | 34.193,69            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE00428     | 2022NL01845        | 10/08/2022         | 11/08/2022          | 2022OB02607    | 3.547,67             |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE00428     | 2022NL02184        | 19/09/2022         | 20/09/2022          | 2022OB03045    | 12.547,16            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE00428     | 2022NL00534        | 15/03/2022         | 17/03/2022          | 2022OB00747    | 10.595,45            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE00428     | 2022NL00772        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01077    | 14.652,69            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE00428     | 2022NL02184        | 19/09/2022         | 20/09/2022          | 2022OB03045    | 4.120,42             |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES  | 2022NE00091     | 2022NL00253        | 09/02/2022         | 10/02/2022          | 2022OB00388    | 17.973,61            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE00428     | 2022NL00534        | 15/03/2022         | 17/03/2022          | 2022OB00747    | 991,91               |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE00428     | 2022NL00772        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01077    | 1.268,59             |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE00428     | 2022NL01325        | 08/06/2022         | 09/06/2022          | 2022OB01825    | 308,38               |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE00428     | 2022NL01571        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02233    | 1.276,57             |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE00428     | 2022NL01845        | 10/08/2022         | 11/08/2022          | 2022OB02607    | 722,23               |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-0PX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE00428     | 2022NL02184        | 19/09/2022         | 20/09/2022          | 2022OB03045    | 159,65               |
| 101  | 000000  | -                                    | 2022-3S00G | 22789757000149 | ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA              | 00000000 - Sem contrato  | -  | 2404 - GÁS ENGARRAFADO                                       | 2022NE01388     | 2022NL02865        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03978    | 5.677,96             |
| 101  | 000000  | -                                    | 2022-3S00G | 22789757000149 | ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA              | 00000000 - Sem contrato  | -  | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                        | 2022NE01388     | 2022NL02865        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03978    | 1.550,00             |
| 101  | 000000  | -                                    | 2022-3S00G | 22789757000149 | ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA              | 00000000 - Sem contrato  | -  | 2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS                | 2022NE01388     | 2022NL02865        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03978    | 644,00               |
| <b>101 Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>            |   |                                      |            |                |  |  |  |  |                 |                    |                    |                     |                | <b>2.284.243,19</b>  |
| <b>101 000000 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |   |                                      |            |                |  |  |  |  |                 |                    |                    |                     |                | <b>2.284.243,19</b>  |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE00155     | 2022NL00298        | 14/02/2022         | 15/02/2022          | 2022OB00444    | 10.706,93            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE00346     | 2022NL01586        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02240    | 52.102,50            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE00346     | 2022NL01586        | 12/07/2022         | 12/08/2022          | 2022OB02635    | 0,60                 |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE00346     | 2022NL01858        | 11/08/2022         | 12/08/2022          | 2022OB02636    | 8.044,29             |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE00352     | 2022NL00502        | 14/03/2022         | 21/03/2022          | 2022OB00787    | 38.233,65            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE00352     | 2022NL00809        | 13/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01192    | 38.233,65            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE00352     | 2022NL01042        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01449    | 38.233,65            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE00352     | 2022NL01381        | 15/06/2022         | 20/06/2022          | 2022OB01936    | 74.963,12            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE00352     | 2022NL01585        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02241    | 35.167,86            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE01288     | 2022NL02131        | 14/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02958    | 41.319,25            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE01288     | 2022NL02247        | 26/09/2022         | 27/09/2022          | 2022OB03106    | 20.493,53            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE01288     | 2022NL02400        | 17/10/2022         | 17/10/2022          | 2022OB03352    | 41.319,25            |
| 101  | 000000  | -                                    | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.                   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE01288     | 2022NL02613        | 10/11/2022         | 10/11/2022          | 2022OB03640    | 41.319,25            |

Impresso por Rosangela Siller Lahass em 18/06/2025 15:34

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo      | 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-DT30H    | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | 2022NE01288     | 2022NL02823        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03942    | 41.319,25  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00089     | 2022NL00256        | 10/02/2022         | 10/02/2022          | 2022OB00391    | 5.059,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL00497        | 14/03/2022         | 17/03/2022          | 2022OB00748    | 5.059,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL00807        | 13/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01189    | 5.016,84   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL01038        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01446    | 5.059,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL01346        | 10/06/2022         | 13/06/2022          | 2022OB01871    | 5.059,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL01533        | 06/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02171    | 5.059,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL01758        | 02/08/2022         | 03/08/2022          | 2022OB02490    | 5.059,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL02070        | 06/09/2022         | 09/09/2022          | 2022OB02908    | 5.059,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL02279        | 04/10/2022         | 05/10/2022          | 2022OB03206    | 5.059,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL02359        | 11/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03312    | 3.997,10   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL02546        | 01/11/2022         | 01/11/2022          | 2022OB03533    | 5.547,94   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F54NG    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2022NE00336     | 2022NL02768        | 07/12/2022         | 07/12/2022          | 2022OB03857    | 5.547,94   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021001445392 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00048     | 2022NL00199        | 04/02/2022         | 07/02/2022          | 2022OB00320    | 1.592,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021007053120 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00017     | 2022NL00200        | 04/02/2022         | 07/02/2022          | 2022OB00321    | 4.443,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021007090193 | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00053     | 2022NL00201        | 07/02/2022         | 08/02/2022          | 2022OB00325    | 8.104,50   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-1RHZQ    | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00251     | 2022NL00507        | 14/03/2022         | 16/03/2022          | 2022OB00721    | 1.592,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-1RHZQ    | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00251     | 2022NL00755        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01075    | 1.592,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-1RHZQ    | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00251     | 2022NL01040        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01448    | 1.592,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-1RHZQ    | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00251     | 2022NL01294        | 06/06/2022         | 06/06/2022          | 2022OB01774    | 1.592,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-1RHZQ    | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00251     | 2022NL01531        | 06/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02169    | 1.592,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-1RHZQ    | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00251     | 2022NL01782        | 04/08/2022         | 05/08/2022          | 2022OB02538    | 1.592,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-1RHZQ    | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00251     | 2022NL02063        | 05/09/2022         | 05/09/2022          | 2022OB02880    | 1.592,00   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-1RHZQ    | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00251     | 2022NL02387        | 14/10/2022         | 17/10/2022          | 2022OB03344    | 265,35     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2021NE01706     | 2021NL02362        | 31/12/2021         | 20/01/2022          | 2022OB00136    | 26.495,00  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL00217        | 08/02/2022         | 10/02/2022          | 2022OB00387    | 48.763,70  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL00500        | 14/03/2022         | 21/03/2022          | 2022OB00788    | 48.763,70  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL00803        | 12/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01185    | 48.763,70  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL01072        | 12/05/2022         | 16/05/2022          | 2022OB01530    | 48.763,70  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL01356        | 13/06/2022         | 14/06/2022          | 2022OB01898    | 48.763,70  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL01537        | 06/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02174    | 48.763,70  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL01815        | 08/08/2022         | 09/08/2022          | 2022OB02570    | 51.510,02  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL02129        | 14/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02956    | 51.510,02  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL02317        | 07/10/2022         | 07/10/2022          | 2022OB03255    | 51.510,02  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL02611        | 10/11/2022         | 10/11/2022          | 2022OB03638    | 51.510,02  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00194     | 2022NL02781        | 07/12/2022         | 07/12/2022          | 2022OB03875    | 56.101,89  |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada                             | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor                                       | Contrato   | Objetivo do Contrato  | Item Patrimonial   | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago   |                     |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00511     | 2022NL00543        | 17/03/2022         | 21/03/2022          | 2022OB00789    | 184.096,57   |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00511     | 2022NL01073        | 16/05/2022         | 16/05/2022          | 2022OB01531    | 184.096,72   |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00511     | 2022NL01538        | 06/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02175    | 184.096,72   |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00511     | 2022NL01818        | 08/08/2022         | 09/08/2022          | 2022OB02571    | 73.557,77    |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00511     | 2022NL02130        | 14/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02957    | 194.464,43   |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA. | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                    | 2022NE00511     | 2022NL02318        | 07/10/2022         | 07/10/2022          | 2022OB03256    | 167.830,49   |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00252     | 2022NL00508        | 14/03/2022         | 16/03/2022          | 2022OB00722    | 4.443,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00252     | 2022NL00756        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01076    | 4.756,14     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00252     | 2022NL01041        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01447    | 4.964,91     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00252     | 2022NL01305        | 07/06/2022         | 08/06/2022          | 2022OB01809    | 4.964,91     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00252     | 2022NL01532        | 06/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02170    | 4.964,91     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00252     | 2022NL01783        | 04/08/2022         | 05/08/2022          | 2022OB02539    | 4.964,91     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00252     | 2022NL02062        | 05/09/2022         | 05/09/2022          | 2022OB02879    | 4.964,91     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00252     | 2022NL02277        | 04/10/2022         | 05/10/2022          | 2022OB03205    | 4.964,91     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00252     | 2022NL02597        | 09/11/2022         | 09/11/2022          | 2022OB03618    | 4.964,91     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8P6S0 | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00252     | 2022NL02745        | 02/12/2022         | 05/12/2022          | 2022OB03836    | 4.964,91     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2021NE00750     | 2021NL02358        | 31/12/2021         | 13/01/2022          | 2022OB00073    | 16.209,00    |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00333     | 2022NL00428        | 07/03/2022         | 08/03/2022          | 2022OB00616    | 5.403,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00333     | 2022NL00752        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01074    | 5.403,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00333     | 2022NL00990        | 05/05/2022         | 06/05/2022          | 2022OB01404    | 5.403,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00333     | 2022NL01291        | 06/06/2022         | 06/06/2022          | 2022OB01773    | 5.403,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00333     | 2022NL01512        | 05/07/2022         | 06/07/2022          | 2022OB02140    | 5.403,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00333     | 2022NL01778        | 04/08/2022         | 05/08/2022          | 2022OB02537    | 5.403,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00333     | 2022NL02065        | 05/09/2022         | 05/09/2022          | 2022OB02884    | 5.403,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00333     | 2022NL02297        | 06/10/2022         | 07/10/2022          | 2022OB03250    | 5.403,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00333     | 2022NL02594        | 09/11/2022         | 09/11/2022          | 2022OB03617    | 5.403,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME             | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME                  | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                         | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2022NE00333     | 2022NL02741        | 02/12/2022         | 05/12/2022          | 2022OB03835    | 5.403,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 83697446   | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | 2022NE01288     | 2022NL01859        | 11/08/2022         | 12/08/2022          | 2022OB02637    | 20.821,51    |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 84595175   | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                   | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                        | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER À DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 2021NE00167     | 2021NL02346        | 31/12/2021         | 11/01/2022          | 2022OB00013    | 4.443,00     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 87860830   | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2021NE01715     | 2021NL02357        | 31/12/2021         | 17/01/2022          | 2022OB00088    | 2.871,94     |                     |
| 101                     | <b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b> |                                      |            |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                | 1.097.642,28 |                     |
| 101                     | 000000  | RECURSOS ORDINÁRIOS                  |            |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |              | <b>1.097.642,28</b> |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 2021NE01093     | 2021NL02354        | 31/12/2021         | 17/01/2022          | 2022OB00089    | 5.755,76     |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 2022NE00154     | 2022NL00337        | 18/02/2022         | 21/02/2022          | 2022OB00499    | 15.284,00    |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 2022NE00154     | 2022NL00498        | 14/03/2022         | 21/03/2022          | 2022OB00785    | 15.284,00    |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 2022NE00154     | 2022NL00805        | 12/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01187    | 15.190,12    |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 2022NE00154     | 2022NL01036        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01445    | 15.284,00    |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 2022NE00154     | 2022NL01332        | 09/06/2022         | 09/06/2022          | 2022OB01826    | 15.284,00    |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 2022NE00154     | 2022NL01534        | 06/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02173    | 15.284,00    |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 2022NE00154     | 2022NL01753        | 02/08/2022         | 03/08/2022          | 2022OB02489    | 15.284,00    |                     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 2022NE00154     | 2022NL02102        | 09/09/2022         | 09/09/202           |                |              |                     |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | 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-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00154     | 2022NL02254        | 27/09/2022         | 27/09/2022          | 2022OB03112    | 9.148,96   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00154     | 2022NL02287        | 05/10/2022         | 06/10/2022          | 2022OB03220    | 16.485,11  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00154     | 2022NL02549        | 03/11/2022         | 03/11/2022          | 2022OB03553    | 16.485,12  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00154     | 2022NL02775        | 07/12/2022         | 07/12/2022          | 2022OB03867    | 16.485,12  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00344     | 2022NL00499        | 14/03/2022         | 21/03/2022          | 2022OB00786    | 24.877,18  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00344     | 2022NL00806        | 13/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01188    | 24.877,18  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00344     | 2022NL01037        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01444    | 24.877,18  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00344     | 2022NL01333        | 09/06/2022         | 09/06/2022          | 2022OB01827    | 24.877,18  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00344     | 2022NL01535        | 06/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02172    | 24.877,18  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00344     | 2022NL01754        | 02/08/2022         | 03/08/2022          | 2022OB02488    | 24.877,18  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8 | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11). | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00344     | 2022NL02103        | 09/09/2022         | 09/09/2022          | 2022OB02912    | 14.873,47  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-F3964 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 - Sem contrato                                      | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA         | 2022NE00647     | 2022NL00723        | 05/04/2022         | 05/04/2022          | 2022OB01007    | 130,16     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2021NE00037     | 2022NL00036        | 12/01/2022         | 14/01/2022          | 2022OB00086    | 7.990,94   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL00475        | 08/03/2022         | 09/03/2022          | 2022OB00652    | 10.192,41  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL00751        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01064    | 303,38     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL00751        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01065    | 1.702,90   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL00751        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01066    | 8.572,16   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL00751        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01067    | 21,85      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL01056        | 11/05/2022         | 11/05/2022          | 2022OB01466    | 8.239,58   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL01248        | 31/05/2022         | 01/06/2022          | 2022OB01734    | 270,15     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL01248        | 31/05/2022         | 01/06/2022          | 2022OB01735    | 439,44     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL01248        | 31/05/2022         | 01/06/2022          | 2022OB01736    | 9.482,70   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL01248        | 31/05/2022         | 01/06/2022          | 2022OB01737    | 24,44      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL01588        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02242    | 11.877,69  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL01750        | 02/08/2022         | 03/08/2022          | 2022OB02480    | 7.642,89   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL02121        | 13/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02954    | 9.596,86   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL02379        | 13/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03308    | 324,00     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL02379        | 13/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03309    | 237,94     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL02379        | 13/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03310    | 13.185,76  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL02379        | 13/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03311    | 35,39      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL02560        | 04/11/2022         | 07/11/2022          | 2022OB03564    | 388,68     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL02560        | 04/11/2022         | 07/11/2022          | 2022OB03565    | 224,22     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL02560        | 04/11/2022         | 07/11/2022          | 2022OB03566    | 9.716,62   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2022NE00052     | 2022NL02560        | 04/11/2022         | 07/11/2022          | 2022OB03567    | 26,85      |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor  | Contrato   | Objetivo do Contrato  | Item Patrimonial                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO           | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2022NE00052     | 2022NL02786        | 08/12/2022         | 08/12/2022          | 2022OB03884    | 361,32     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO           | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2022NE00052     | 2022NL02786        | 08/12/2022         | 08/12/2022          | 2022OB03885    | 474,07     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO           | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2022NE00052     | 2022NL02786        | 08/12/2022         | 08/12/2022          | 2022OB03886    | 8.619,50   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H0Z61 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO           | 17001179 - CESAN - Companhia Espirito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.   | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            | 2022NE00052     | 2022NL02786        | 08/12/2022         | 08/12/2022          | 2022OB03887    | 24,68      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-H3FFB | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA                 | 18000254 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA                   | PREGÃO Nº 024/2016.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS       | 2022NE00610     | 2022NL00838        | 18/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01201    | 20.000,00  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                  | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00083     | 2022NL00407        | 04/03/2022         | 04/03/2022          | 2022OB00601    | 22.336,90  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                  | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00083     | 2022NL00473        | 08/03/2022         | 09/03/2022          | 2022OB00654    | 11.046,63  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                  | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00083     | 2022NL00714        | 05/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01073    | 23.597,63  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                  | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00083     | 2022NL01033        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01443    | 11.164,97  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                  | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00083     | 2022NL01290        | 06/06/2022         | 06/06/2022          | 2022OB01772    | 19.173,76  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                  | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00083     | 2022NL01529        | 06/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02168    | 11.831,39  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                  | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00083     | 2022NL01791        | 04/08/2022         | 05/08/2022          | 2022OB02540    | 20.848,72  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS            | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE01452     | 2022NL01968        | 23/08/2022         | 23/08/2022          | 2022OB02746    | 12.026,48  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS            | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE01452     | 2022NL02269        | 03/10/2022         | 03/10/2022          | 2022OB03182    | 12.125,59  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS            | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE01452     | 2022NL02534        | 01/11/2022         | 01/11/2022          | 2022OB03522    | 12.125,59  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS            | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE01452     | 2022NL02744        | 02/12/2022         | 05/12/2022          | 2022OB03834    | 12.125,59  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS            | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS | 2022NE01452     | 2022NL02871        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03982    | 11.963,66  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 00000000 - Sem contrato                                      | -   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2021NE00769     | 2022NL00065        | 19/01/2022         | 20/01/2022          | 2022OB00129    | 5.361,36   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00333        | 17/02/2022         | 18/02/2022          | 2022OB00495    | 7.493,64   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00333        | 17/02/2022         | 18/02/2022          | 2022OB00496    | 45.245,66  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00826    | 286,18     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00827    | 125,29     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00828    | 94,96      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00829    | 1.248,86   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00830    | 79,81      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00831    | 25,54      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00832    | 23,95      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00833    | 163,60     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00834    | 64,63      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00835    | 1.099,67   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00836    | 19,43      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00837    | 607,67     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00838    | 62,25      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00839    | 79,81      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00840    | 16.933,86  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00841    | 22.523,30  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2022NE00095     | 2022NL00552        | 18/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00842    | 101,61     |



| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01409        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01984    | 100,82     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01409        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01985    | 32,93      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01409        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01986    | 398,04     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01409        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01987    | 66,69      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01409        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01988    | 66,69      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01409        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01989    | 770,86     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01409        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01990    | 112,19     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01409        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01991    | 1.693,94   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01409        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01992    | 1.372,85   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01409        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01993    | 223,10     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01625        | 15/07/2022         | 18/07/2022          | 2022OB02295    | 7.444,79   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01625        | 15/07/2022         | 18/07/2022          | 2022OB02296    | 10.659,64  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01625        | 15/07/2022         | 18/07/2022          | 2022OB02297    | 1.185,93   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01625        | 15/07/2022         | 18/07/2022          | 2022OB02298    | 5.977,13   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01902        | 17/08/2022         | 17/08/2022          | 2022OB02685    | 6.632,43   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01902        | 17/08/2022         | 17/08/2022          | 2022OB02686    | 10.231,59  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01902        | 17/08/2022         | 17/08/2022          | 2022OB02687    | 1.166,47   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL01902        | 17/08/2022         | 17/08/2022          | 2022OB02688    | 5.410,29   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02158        | 16/09/2022         | 19/09/2022          | 2022OB03001    | 7.706,70   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02158        | 16/09/2022         | 19/09/2022          | 2022OB03002    | 12.811,84  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02158        | 16/09/2022         | 19/09/2022          | 2022OB03003    | 1.136,68   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02158        | 16/09/2022         | 19/09/2022          | 2022OB03004    | 6.221,89   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02417        | 18/10/2022         | 18/10/2022          | 2022OB03374    | 7.774,76   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02417        | 18/10/2022         | 18/10/2022          | 2022OB03375    | 12.747,02  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02417        | 18/10/2022         | 18/10/2022          | 2022OB03376    | 1.168,49   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02417        | 18/10/2022         | 18/10/2022          | 2022OB03377    | 6.458,54   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02878        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03988    | 8.364,48   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02878        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03989    | 1.242,79   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2022NE00095     | 2022NL02878        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03990    | 6.712,16   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-Z1TDZ    | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                      | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA    | 2022NE00541     | 2022NL00578        | 22/03/2022         | 23/03/2022          | 2022OB00856    | 132,45     |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021001522340 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 2021NE00969     | 2022NL00072        | 20/01/2022         | 21/01/2022          | 2022OB00166    | 16,32      |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021012176281 | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO                         | 17001179 - CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.                                  | 2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO           | 2022NE00052     | 2022NL00185        | 03/02/2022         | 04/02/2022          | 2022OB00286    | 9.576,59   |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT               | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos       | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                    | 2022NE00395     | 2022NL02339        | 10/10/2022         | 10/10/2022          | 2022OB03279    | 10.866,87  |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT               | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos       | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                    | 2022NE00395     | 2022NL02606        | 10/11/2022         | 10/11/2022          | 2022OB03632    | 9.480,60   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada                   | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor  | Contrato  | Objetivo do Contrato   | Item Patrimonial                                      | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |              |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|--|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT               | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos      | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                               | 2022NE00395     | 2022NL02784        | 08/12/2022         | 08/12/2022          | 2022OB03877    | 7.496,78   |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2021-8RN4G | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA               | 2022NE00542     | 2022NL00579        | 22/03/2022         | 23/03/2022          | 2022OB00857    | 133,40     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-BBBSK | 01641281000124 | ABEMA-ASSOC. BRAS. DE ENTID. DO MEIO AMBIENTE                 | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          | 2022NE00648     | 2022NL00808        | 13/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01186    | 14.295,15  |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-DT43C | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA               | 2022NE00676     | 2022NL00750        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01039    | 134,61     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-D1W6Q | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA               | 2022NE00690     | 2022NL00776        | 08/04/2022         | 11/04/2022          | 2022OB01097    | 134,61     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-H0BWL | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A                                     | 19000595 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                       | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019.   | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT       | 2022NE01649     | 2022NL02621        | 11/11/2022         | 16/11/2022          | 2022OB03667    | 1.710,37   |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-NPW6H | 09215207000158 | MERU VIAGENS EIRELI EPP                                       | 22003451 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP                        | Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais, mediante adesão do IEMA ao Contrato Corporativo da SEGER nº 014/2022, firmado com a Empresa Meru Viagens Eirelli_Epp.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS                 | 2022NE01575     | 2022NL02342        | 10/10/2022         | 10/10/2022          | 2022OB03282    | 5.355,59   |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-N2CCG | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA               | 2022NE00556     | 2022NL00611        | 24/03/2022         | 25/03/2022          | 2022OB00874    | 234,78     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-TPHMR | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP                 | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA               | 2022NE01497     | 2022NL01795        | 04/08/2022         | 04/08/2022          | 2022OB02521    | 130,16     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-37P5V | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA               | 2022NE00691     | 2022NL00777        | 08/04/2022         | 11/04/2022          | 2022OB01095    | 137,02     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-7VGFJ | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA               | 2022NE00555     | 2022NL00610        | 24/03/2022         | 25/03/2022          | 2022OB00873    | 104,13     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-87X98 | 04196645000100 | IMPRESA NACIONAL  | 22001514 - IMPRESA NACIONAL                                 | contratação da Imprensa Nacional para serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Instituto Estadual de Meio Ambiente.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  | 2022NE00819     | 2022NL01700        | 22/07/2022         | 25/07/2022          | 2022OB02357    | 0,00       |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-87X98 | 04196645000100 | IMPRESA NACIONAL  | 22001514 - IMPRESA NACIONAL                                 | contratação da Imprensa Nacional para serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Instituto Estadual de Meio Ambiente.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  | 2022NE00819     | 2022NL01700        | 22/07/2022         | 26/07/2022          | 2022OB02367    | 0,00       |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-87X98 | 04196645000100 | IMPRESA NACIONAL  | 22001514 - IMPRESA NACIONAL                                 | contratação da Imprensa Nacional para serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Instituto Estadual de Meio Ambiente.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  | 2022NE00819     | 2022NL01700        | 22/07/2022         | 01/08/2022          | 2022OB02432    | 272,44     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-87X98 | 04196645000100 | IMPRESA NACIONAL  | 22001514 - IMPRESA NACIONAL                                 | contratação da Imprensa Nacional para serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Instituto Estadual de Meio Ambiente.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  | 2022NE00819     | 2022NL01918        | 18/08/2022         | 18/08/2022          | 2022OB02709    | 233,52     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 2022-9V5V5 | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA               | 2022NE00689     | 2022NL00775        | 08/04/2022         | 11/04/2022          | 2022OB01096    | 303,51     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 78005612   | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS   | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS           | 2022NE01452     | 2022NL01749        | 01/08/2022         | 03/08/2022          | 2022OB02481    | 4.629,83   |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 79044115   | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                                     | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                           | 2021NE00328     | 2021NL02352        | 31/12/2021         | 20/01/2022          | 2022OB00150    | 4.683,10   |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | 84486066   | 08223587000290 | POINT GLASS VIDROS AUTOMOTIVOS                                | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT       | 2021NE01382     | 2021NL02350        | 31/12/2021         | 12/01/2022          | 2022OB00042    | 220,00     |              |
| 101                     | 000000  | -                                    | -          | 28152650000171 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.               | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 2022NE00095     | 2022NL00971        | -                  | 04/05/2022          | 2022OB01372    | 0,00       |              |
| 271                     | ARRECADADO PELO ÓRGÃO   |                                      |            |                |   |   |  |   |                 |                    |                    |                     |                |            |              |
| 271                     | Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) |                                      |            |                |   |   |  |   |                 |                    |                    |                     |                |            |              |
| 271                     | 000000  | ARRECADADO PELO ÓRGÃO                |            |                |   |   |  |   |                 |                    |                    |                     |                |            | 7.155.446,13 |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2020-R683H | 26765193000165 | RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO               | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 2021NE00289     | 2022NL01247        | 31/05/2022         | 01/06/2022          | 2022OB01740    | 17.879,92  |              |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-BSV6H | 27525362000152 | SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                            | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               | 2022NE00286     | 2022NL00800        | 12/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01193    | 1.234,10   |              |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DS7B9 | 42420823000116 | HYPHER COMERCIO LTDA  | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2022NE00082     | 2022NL00258        | 10/02/2022         | 11/02/2022          | 2022OB00397    | 445,50     |              |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DS7B9 | 43075537000123 | ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2022NE00081     | 2022NL00257        | 10/02/2022         | 11/02/2022          | 2022OB00396    | 3.792,00   |              |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-K7PT6 | 37802655000193 | LUDMILLA RABELLO FERIANE                                      | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 2022NE00092     | 2022NL00259        | 10/02/2022         | 11/02/2022          | 2022OB00398    | 0,00       |              |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-K7PT6 | 37802655000193 | LUDMILLA RABELLO FERIANE                                      | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 2429 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 2022NE00092     | 2022NL00259        | 10/02/2022         | 17/02/2022          | 2022OB00494    | 2.430,00   |              |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S.A                           | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S.A              | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S/A, inscrita No CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 2022NE00322     | 2022NL00334        | 17/02/2022         | 18/02/2022          | 2022OB00497    | 7.493,08   |              |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S.A                           | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S.A              | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S/A, inscrita No CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 2022NE00322     | 2022NL00842        | 18/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01205    | 7.027,80   |              |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S.A                           | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S.A              | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S/A, inscrita No CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 2022NE00322     | 2022NL01057        | 11/05/2022         | 11/05/2022          | 2022OB01473    | 14.542,06  |              |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S.A                           | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S.A              | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO Ezc S/A, inscrita No CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 2022NE00322     | 2022NL01344        | 10/06/2022         | 13/06/2022          | 2022OB01873    | 19.382,93  |              |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo      | Credor         | Credor  | Contrato   | Objetivo do Contrato  | Item Patrimonial  | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                    | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | 2022NE00322     | 2022NL01602        | 13/07/2022         | 14/07/2022          | 2022OB02264    | 12.994,13  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-XZCCM    | 13540305000138 | ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS    | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 2021NE01655     | 2022NL00544        | 17/03/2022         | 21/03/2022          | 2022OB00790    | 50.080,00  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-ZJSL0    | 31718372000181 | THAI CAFE EIRELI  | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 2022NE00397     | 2022NL00496        | 14/03/2022         | 15/03/2022          | 2022OB00703    | 16.380,00  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-ZNVQG    | 25381593000104 | CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE                            | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2021NE01338     | 2022NL00801        | 12/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01195    | 8.344,16   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-ZRQBC    | 37195191000102 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA          | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 2022NE00167     | 2022NL00313        | 16/02/2022         | 17/02/2022          | 2022OB00490    | 0,00       |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-ZRQBC    | 37195191000102 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA          | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 2022NE00167     | 2022NL00313        | 16/02/2022         | 23/02/2022          | 2022OB00534    | 3.833,16   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-OPX4S    | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME        | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | 2021NE01405     | 2022NL00046        | 14/01/2022         | 17/01/2022          | 2022OB00090    | 1.828,53   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-39WXZ    | 25381593000104 | CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE                            | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | 2021NE01589     | 2022NL00039        | 12/01/2022         | 14/01/2022          | 2022OB00078    | 1.015,93   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-4DHFF    | 29630411000142 | P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA                         | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | 2022NE00516     | 2022NL00635        | 25/03/2022         | 28/03/2022          | 2022OB00904    | 17.499,50  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-6CC2K    | 26824426000153 | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI - ME                   | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2462 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO  | 2021NE01621     | 2022NL00260        | 10/02/2022         | 11/02/2022          | 2022OB00399    | 0,00       |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-6CC2K    | 26824426000153 | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI - ME                   | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2462 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO  | 2021NE01621     | 2022NL00260        | 10/02/2022         | 17/02/2022          | 2022OB00493    | 8.325,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-DC1PQ    | 46497089000144 | PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA                         | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 2022NE02233     | 2022NL02766        | 07/12/2022         | 07/12/2022          | 2022OB03858    | 279,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-DDFLB    | 31137681000168 | JEFERSON NUNES DA COSTA                                 | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | 2022NE00618     | 2022NL00959        | 03/05/2022         | 04/05/2022          | 2022OB01369    | 1.304,46   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-HXVFX    | 16884268000173 | LINEL CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI                     | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  | 2022NE00473     | 2022NL00646        | 28/03/2022         | 30/03/2022          | 2022OB00931    | 11.875,00  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-LCD52    | 02906841000198 | CIBOX INFORMATICA - CIBOX COM E SERV LTDA -ME           | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | 2022NE00619     | 2022NL00957        | 03/05/2022         | 04/05/2022          | 2022OB01367    | 112,82     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-RM932    | 07976638000101 | ML REFRIGERACAO LTDA                                    | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | 2022NE00509     | 2022NL01766        | 29/07/2022         | 03/08/2022          | 2022OB02497    | 11.086,55  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-RM932    | 07976638000101 | ML REFRIGERACAO LTDA                                    | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | 2022NE00509     | 2022NL02545        | 31/10/2022         | 01/11/2022          | 2022OB03529    | 64.115,90  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-ZRV1N    | 12193004000112 | RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS LTDA | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | 2022NE00585     | 2022NL01108        | 16/05/2022         | 16/05/2022          | 2022OB01549    | 10,80      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-ZRV1N    | 12193004000112 | RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS LTDA | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2442 - FERRAMENTAS  | 2022NE00586     | 2022NL01109        | 16/05/2022         | 16/05/2022          | 2022OB01550    | 177,52     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-ORKGT    | 04912965000101 | INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA - ME                   | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | 2022NE00587     | 2022NL00986        | 05/05/2022         | 06/05/2022          | 2022OB01408    | 722,45     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022018759054 | 07890909000101 | A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME                                | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | 2022NE00588     | 2022NL00958        | 03/05/2022         | 04/05/2022          | 2022OB01368    | 177,80     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022019151192 | 07976638000101 | ML REFRIGERACAO LTDA                                    | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 2022NE00510     | 2022NL01768        | 29/07/2022         | 03/08/2022          | 2022OB02498    | 1.110,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-7JM92    | 07890909000101 | A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME                                | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | 2022NE02027     | 2022NL02739        | 01/12/2022         | 01/12/2022          | 2022OB03812    | 3.572,04   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-7JM92    | 32450694000155 | MARTINS COMERCIAL LTDA                                  | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 2022NE02025     | 2022NL02738        | 01/12/2022         | 01/12/2022          | 2022OB03811    | 9.780,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-7JM92    | 32838277000184 | R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI     | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 2022NE02026     | 2022NL02740        | 01/12/2022         | 01/12/2022          | 2022OB03813    | 12.180,00  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-8J45D    | 27525362000152 | SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                      | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | 2022NE00589     | 2022NL00876        | 19/04/2022         | 20/04/2022          | 2022OB01243    | 191,35     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-8J45D    | 27525362000152 | SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                      | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2442 - FERRAMENTAS  | 2022NE00590     | 2022NL00877        | 19/04/2022         | 20/04/2022          | 2022OB01244    | 66,75      |
| 271                     | 000000  | -                                    | -             | 07976638000101 | ML REFRIGERACAO LTDA                                    | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | 2022NE00509     | 2022NL01733        | -                  | 01/08/2022          | 2022OB02433    | 0,00       |
| 271                     | 000013  | CONTROLE AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO |               |                |   |  |   |   |                 |                    |                    |                     |                | 655.411,23 |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-BKGJ8    | 04287754000125 | SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.          | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 2021NE00995     | 2022NL00637        | 25/03/2022         | 28/03/2022          | 2022OB00906    | 8.200,00   |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-BKGJ8    | 04287754000125 | SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.          | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 2021NE00993     | 2022NL00636        | 25/03/2022         | 28/03/2022          | 2022OB00905    | 36.000,00  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                    | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | 2022NE00321     | 2022NL00451        | 08/03/2022         | 09/03/2022          | 2022OB00656    | 10.420,37  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                    | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | 2022NE00321     | 2022NL00841        | 18/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01204    | 0,00       |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                    | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | 2022NE00321     | 2022NL00841        | 18/04/2022         | 20/04/2022          | 2022OB01241    | 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A             | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE00321     | 2022NL00841        | 18/04/2022         | 26/04/2022          | 2022OB01246    | 30.539,63  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A             | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE01478     | 2022NL01843        | 10/08/2022         | 11/08/2022          | 2022OB02612    | 15.856,22  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A             | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE01478     | 2022NL02181        | 19/09/2022         | 20/09/2022          | 2022OB03047    | 1.127,61   |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A             | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE01478     | 2022NL02357        | 11/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03315    | 34.944,80  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A             | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE01478     | 2022NL02607        | 10/11/2022         | 10/11/2022          | 2022OB03634    | 6.905,18   |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A             | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE01478     | 2022NL02815        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03934    | 12.139,31  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE00427     | 2022NL01001        | 05/05/2022         | 06/05/2022          | 2022OB01411    | 39.242,81  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE00427     | 2022NL01324        | 08/06/2022         | 09/06/2022          | 2022OB01828    | 42.089,74  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE00427     | 2022NL01570        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02234    | 33.443,45  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE00427     | 2022NL01844        | 10/08/2022         | 11/08/2022          | 2022OB02613    | 29.224,00  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE00427     | 2022NL02183        | 19/09/2022         | 20/09/2022          | 2022OB03048    | 15.000,00  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2021NE01404     | 2022NL00045        | 14/01/2022         | 20/01/2022          | 2022OB00140    | 28.958,16  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE00427     | 2022NL01001        | 05/05/2022         | 06/05/2022          | 2022OB01411    | 9.464,76   |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE00427     | 2022NL01324        | 08/06/2022         | 09/06/2022          | 2022OB01828    | 15.126,96  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE00427     | 2022NL01570        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02234    | 13.955,38  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE00427     | 2022NL01844        | 10/08/2022         | 11/08/2022          | 2022OB02613    | 14.048,29  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE00427     | 2022NL02183        | 19/09/2022         | 20/09/2022          | 2022OB03048    | 12.618,94  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2403 - COMBUSTÍVEIS PARA OUTRAS FINALIDADES                  | 2022NE00090     | 2022NL00251        | 09/02/2022         | 10/02/2022          | 2022OB00390    | 16.140,66  |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE00427     | 2022NL01001        | 05/05/2022         | 06/05/2022          | 2022OB01411    | 1.041,42   |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-OPX4S | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE00427     | 2022NL01324        | 08/06/2022         | 09/06/2022          | 2022OB01828    | 791,53     |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-39WXZ | 25381593000104 | CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE                     | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                 | 2021NE01588     | 2022NL00038        | 12/01/2022         | 14/01/2022          | 2022OB00077    | 2.880,07   |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-6FXCR | 20458810000101 | 4X4 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA                        | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 2022NE00888     | 2022NL01376        | 15/06/2022         | 01/07/2022          | 2022OB02114    | 720,00     |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2022-JWXFD | 39307673000124 | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME          | 22001251 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP              | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS E CABEAMENTO ÓPTICO (SOLUÇÃO DE RACKS TIPO MICRO DATACENTER PARA O IEMA), POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021/ MPES.   | 2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 2022NE00719     | 2022NL01746        | 10/08/2022         | 11/08/2022          | 2022OB02608    | 1.496,16   |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2022-JWXFD | 39307673000124 | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME          | 22001251 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP              | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS E CABEAMENTO ÓPTICO (SOLUÇÃO DE RACKS TIPO MICRO DATACENTER PARA O IEMA), POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021/ MPES.   | 2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 2022NE00719     | 2022NL02009        | 26/08/2022         | 29/08/2022          | 2022OB02792    | 7.480,80   |

| 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   |
|-------------------------|---|--|------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 271                     | 000013  | -  | 2022-JWXFD | 39307673000124 | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME          | 22001251 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP        | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS E CABEAMENTO ÓPTICO (SOLUÇÃO DE RACKS TIPO MICRO DATACENTER PARA O IEMA), POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021/ MPES. | 2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 2022NE00719     | 2022NL02873        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03983    | 83.845,76    |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-JWXFD | 39307673000124 | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME          | 22001251 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP        | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS E CABEAMENTO ÓPTICO (SOLUÇÃO DE RACKS TIPO MICRO DATACENTER PARA O IEMA), POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021/ MPES. | 3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | 2022NE00721     | 2022NL01840        | 10/08/2022         | 11/08/2022          | 2022OB02609    | 597,65       |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-JWXFD | 39307673000124 | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME          | 22001251 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP        | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS E CABEAMENTO ÓPTICO (SOLUÇÃO DE RACKS TIPO MICRO DATACENTER PARA O IEMA), POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021/ MPES. | 3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | 2022NE00721     | 2022NL02011        | 26/08/2022         | 29/08/2022          | 2022OB02793    | 2.988,25     |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-JWXFD | 39307673000124 | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME          | 22001251 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP        | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS E CABEAMENTO ÓPTICO (SOLUÇÃO DE RACKS TIPO MICRO DATACENTER PARA O IEMA), POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021/ MPES. | 3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | 2022NE00721     | 2022NL02875        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03984    | 14.229,51    |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-N7NM6 | 03506307000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 22003415 - TICKET SOLUÇÃO HDFGT S/A                      | PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENDIMENTO AO IEMA.   | 2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ALCOOL     | 2022NE01558     | 2022NL02392        | 17/10/2022         | 17/10/2022          | 2022OB03353    | 233,21       |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-N7NM6 | 03506307000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 22003415 - TICKET SOLUÇÃO HDFGT S/A                      | PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENDIMENTO AO IEMA.   | 2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ALCOOL     | 2022NE01558     | 2022NL02818        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03937    | 95,76        |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-N7NM6 | 03506307000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 22003415 - TICKET SOLUÇÃO HDFGT S/A                      | PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENDIMENTO AO IEMA.   | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE01558     | 2022NL02392        | 17/10/2022         | 17/10/2022          | 2022OB03353    | 21.797,10    |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-N7NM6 | 03506307000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 22003415 - TICKET SOLUÇÃO HDFGT S/A                      | PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENDIMENTO AO IEMA.   | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE01558     | 2022NL02620        | 11/11/2022         | 16/11/2022          | 2022OB03669    | 25.542,30    |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-N7NM6 | 03506307000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 22003415 - TICKET SOLUÇÃO HDFGT S/A                      | PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENDIMENTO AO IEMA.   | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA   | 2022NE01558     | 2022NL02818        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03937    | 18.109,05    |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-N7NM6 | 03506307000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 22003415 - TICKET SOLUÇÃO HDFGT S/A                      | PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENDIMENTO AO IEMA.   | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE01558     | 2022NL02392        | 17/10/2022         | 17/10/2022          | 2022OB03353    | 17.585,40    |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-N7NM6 | 03506307000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 22003415 - TICKET SOLUÇÃO HDFGT S/A                      | PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENDIMENTO AO IEMA.   | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE01558     | 2022NL02620        | 11/11/2022         | 16/11/2022          | 2022OB03669    | 15.486,34    |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-N7NM6 | 03506307000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 22003415 - TICKET SOLUÇÃO HDFGT S/A                      | PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENDIMENTO AO IEMA.   | 2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL | 2022NE01558     | 2022NL02818        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03937    | 11.961,83    |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-N7NM6 | 03506307000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 22003415 - TICKET SOLUÇÃO HDFGT S/A                      | PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENDIMENTO AO IEMA.   | 2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES  | 2022NE01558     | 2022NL02818        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03937    | 73,94        |
| 271                     | 000013  | -  | 2022-RBZTN | 37117077000156 | NELMA BORGES DE SOUZA                            | 00000000 - Sem contrato                                  | -   | 2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 2022NE01140     | 2022NL01882        | 12/08/2022         | 12/08/2022          | 2022OB02643    | 3.008,88     |
| 271                     | 000751  | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES – NÃO VINCLADAS |            |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                | 95.717,71    |
| 271                     | 000751  | -  | 2022-CB7BP | 07797741000194 | AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | 00000000 - Sem contrato                                  | -   | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 2022NE01598     | 2022NL02548        | 03/11/2022         | 03/11/2022          | 2022OB03552    | 31.700,00    |
| 271                     | 000751  | -  | 2022-P3R5X | 02589791000162 | MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA                          | 00000000 - Sem contrato                                  | -   | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 2022NE02174     | 2022NL02717        | 30/11/2022         | 06/12/2022          | 2022OB03840    | 1.654,75     |
| 271                     | 000751  | -  | 2022-P3R5X | 02589791000162 | MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA                          | 00000000 - Sem contrato                                  | -   | 2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL                  | 2022NE02174     | 2022NL02717        | 30/11/2022         | 06/12/2022          | 2022OB03840    | 8.272,28     |
| 271                     | 000751  | -  | 2022-38CHB | 32193726000184 | MMV PAPELARIA EIRELI                             | 00000000 - Sem contrato                                  | -   | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2022NE01753     | 2022NL02262        | 28/09/2022         | 28/09/2022          | 2022OB03137    | 19.650,00    |
| 271                     | 000751  | -  | 2022-8M6K4 | 02589791000162 | MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA                          | 00000000 - Sem contrato                                  | -   | 2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 2022NE01853     | 2022NL02719        | 30/11/2022         | 06/12/2022          | 2022OB03841    | 4.923,48     |
| 271                     | 000751  | -  | 2022-8M6K4 | 02589791000162 | MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA                          | 00000000 - Sem contrato                                  | -   | 2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL                  | 2022NE01853     | 2022NL02719        | 30/11/2022         | 06/12/2022          | 2022OB03841    | 29.517,20    |
| 271                     | <b>Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b> |  |            |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                | 2.229.621,24 |
| 271                     | 000000  | ARRECADADO PELO ÓRGÃO  |            |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                | 238.389,18   |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA.              | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A.    | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ.   | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2022NE00015     | 2022NL00315        | 16/02/2022         | 17/02/2022          | 2022OB00492    | 6.483,35     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA.              | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A.    | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ.   | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2022NE00015     | 2022NL00440        | 08/03/2022         | 09/03/2022          | 2022OB00655    | 6.483,35     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA.              | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A.    | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ.   | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2022NE00015     | 2022NL00783        | 08/04/2022         | 11/04/2022          | 2022OB01106    | 6.483,35     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA.              | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A.    | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ.   | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2022NE00015     | 2022NL00966        | 04/05/2022         | 04/05/2022          | 2022OB01371    | 6.483,35     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA.              | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A.    | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ.   | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2022NE00015     | 2022NL01348        | 13/06/2022         | 14/06/2022          | 2022OB01900    | 6.483,35     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA.              | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A.    | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ.   | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2022NE01057     | 2022NL01805        | 08/08/2022         | 08/08/2022          | 2022OB02556    | 6.483,35     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA.              | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A.    | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ.   | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2022NE01057     | 2022NL02083        | 09/09/2022         | 09/09/2022          | 2022OB02911    | 6.483,35     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA.              | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A.    | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ.   | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2022NE01057     | 2022NL02344        | 10/10/2022         | 10/10/2022          | 2022OB03284    | 6.483,35     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA.              | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A.    | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ.   | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2022NE01057     | 2022NL02609        | 10/11/2022         | 10/11/2022          | 2022OB03636    | 6.483,35     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-C647J | 74187980000110 | PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENV. LTDA.              | 15000566 - PEDRA AZUL ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S/A.    | Locação de imóvel para alocar a sede administrativa do Parque Estadual de Pedra Azul - PEPAZ.   | 2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2022NE01057     | 2022NL02801        | 12/12/2022         | 12/12/2022          | 2022OB03919    | 6.483,35     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 2022NE00156     | 2022NL00299        | 14/02/2022         | 16/02/2022          | 2022OB00461    | 76.567,65    |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA    | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.  | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 2022NE00115     | 2022NL00178        | 02/02/2022         | 03/02/2022          | 2022OB00276    | 6.369,01     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA    | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.  | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 2022NE00115     | 2022NL00453        | 08/03/2022         | 09/03/2022          | 2022OB00653    | 6.771,80     |
| 271                     | 000000  | -  | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA    | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.  | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 2022NE00115     | 2022NL00707        | 04/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01069    | 6.751,79     |



| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada                             | Fonte Detalhada / Data de Vencimento                            | Processo   | Credor         | Credor  | Contrato   | Objetivo do Contrato  | Item Patrimonial                                     | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago   |              |
|-------------------------|---|---|------------|----------------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|
| 271                     | 000013  | -   | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME              | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME              | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                                   | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                | 2022NE00335     | 2022NL02596        | 09/11/2022         | 09/11/2022          | 2022OB03620    | 5.403,00     |              |
| 271                     | 000013  | -   | 2021-8QKZR | 20720771000160 | LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME              | 19002719 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME              | PREGÃO Nº 009/2019 - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DO ANO COM ATÉ 5.000 KM PERCORRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA (VISTORIAS/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO)                                   | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                | 2022NE00335     | 2022NL02743        | 02/12/2022         | 05/12/2022          | 2022OB03838    | 5.403,00     |              |
| 271                     | 000751  | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES – NÃO VINCULADAS |            |                |   |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                | 1.875.067,56 |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 2022NE00347     | 2022NL00503        | 14/03/2022         | 21/03/2022          | 2022OB00791    | 49.036,71    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 2022NE00347     | 2022NL00810        | 13/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01199    | 49.045,05    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 2022NE00347     | 2022NL01043        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01452    | 49.036,71    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 2022NE00347     | 2022NL01377        | 15/06/2022         | 20/06/2022          | 2022OB01938    | 12.307,84    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 2022NE01289     | 2022NL01860        | 11/08/2022         | 12/08/2022          | 2022OB02638    | 58.408,18    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 2022NE01289     | 2022NL02132        | 14/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02968    | 53.246,34    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 2022NE01289     | 2022NL02248        | 26/09/2022         | 27/09/2022          | 2022OB03107    | 27.937,32    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 2022NE01289     | 2022NL02401        | 17/10/2022         | 17/10/2022          | 2022OB03354    | 53.246,34    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 2022NE01289     | 2022NL02614        | 10/11/2022         | 10/11/2022          | 2022OB03641    | 53.246,34    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-DT30H | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | 19001653 - SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 2022NE01289     | 2022NL02824        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03944    | 53.246,34    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-M2L9H | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.  | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 2022NE01969     | 2022NL02779        | 07/12/2022         | 07/12/2022          | 2022OB03871    | 5.393,43     |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE00195     | 2022NL00218        | 08/02/2022         | 10/02/2022          | 2022OB00389    | 184.096,57   |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE00378     | 2022NL00804        | 12/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01197    | 184.096,72   |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE00378     | 2022NL01357        | 13/06/2022         | 14/06/2022          | 2022OB01901    | 184.096,72   |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE00378     | 2022NL01724        | 28/07/2022         | 28/07/2022          | 2022OB02396    | 78.109,93    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE00378     | 2022NL01724        | 28/07/2022         | 08/08/2022          | 2022OB02555    | 574,50       |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE00378     | 2022NL01819        | 08/08/2022         | 09/08/2022          | 2022OB02572    | 120.906,66   |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE01705     | 2022NL02319        | 07/10/2022         | 07/10/2022          | 2022OB03257    | 26.633,94    |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE01705     | 2022NL02612        | 10/11/2022         | 10/11/2022          | 2022OB03639    | 194.464,43   |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE01705     | 2022NL02782        | 07/12/2022         | 07/12/2022          | 2022OB03876    | 212.423,97   |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE01705     | 2022NL02826        | 13/12/2022         | 14/12/2022          | 2022OB03946    | 179.594,77   |              |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-2N612 | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA   | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.           | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE02242     | 2022NL02825        | 13/12/2022         | 14/12/2022          | 2022OB03945    | 45.918,75    |              |
| 271                     | <b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b> |   |            |                |   |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                | 3.863.405,71 |              |
| 271                     | 000000  | ARRECADADO PELO ÓRGÃO   |            |                |   |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |              | 1.225.953,72 |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-H28M6 | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME.        | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP       | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda.   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2022NE00011     | 2022NL00689        | 01/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01078    | 7.423,75     |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-JQVX4 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                 | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2022NE01326     | 2022NL01722        | 28/07/2022         | 28/07/2022          | 2022OB02393    | 50.766,03    |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-JQVX4 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                 | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2022NE01326     | 2022NL01990        | 24/08/2022         | 24/08/2022          | 2022OB02759    | 87.009,28    |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-S48P6 | 11735236000192 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME                     | 00000000 - Sem contrato                                  | -   | 4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL                       | 2022NE00778     | 2022NL00913        | 28/04/2022         | 28/04/2022          | 2022OB01286    | 109,98       |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-WN8FS | 00000028000129 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA          | 20002492 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA          | Contratação de Serviços-ABNT  | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 2022NE02263     | 2022NL02796        | 08/12/2022         | 08/12/2022          | 2022OB03897    | 6.800,00     |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-ZJFFK | 18939525000152 | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | 20001128 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, para atender a demanda do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 2022NE00080     | 2022NL00799        | 12/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01194    | 59,23        |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-ZJFFK | 18939525000152 | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | 20001128 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, para atender a demanda do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 2022NE00080     | 2022NL01278        | 06/06/2022         | 06/06/2022          | 2022OB01771    | 93,78        |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-ZJFFK | 18939525000152 | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | 20001128 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, para atender a demanda do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 2022NE00080     | 2022NL01707        | 25/07/2022         | 26/07/2022          | 2022OB02366    | 462,74       |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-ZJFFK | 18939525000152 | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | 20001128 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, para atender a demanda do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 2022NE00080     | 2022NL01884        | 12/08/2022         | 12/08/2022          | 2022OB02645    | 289,99       |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-ZJFFK | 18939525000152 | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | 20001128 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, para atender a demanda do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 2022NE00080     | 2022NL02355        | 11/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03313    | 106,12       |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-ZJFFK | 18939525000152 | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | 20001128 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, para atender a demanda do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 2022NE00080     | 2022NL02610        | 10/11/2022         | 10/11/2022          | 2022OB03637    | 249,27       |              |
| 271                     | 000000  | -   | 2020-ZJFFK | 18939525000152 | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | 20001128 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, para atender a demanda do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | 2022NE00080     | 2022NL02813        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03932    | 82,46        |              |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 271                     | 000000  | -                                    | 2020-ZJFFK    | 18939525000152 | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA              | 20001128 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA             | Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para prestação de serviços de publicação de atos oficiais, para atender a demanda do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            | 2022NE01341     | 2022NL02814        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03933    | 228,51     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2020007514071 | 03354844000129 | MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP                | 00000000 - Sem contrato                                 | -   | 5093 - TI: TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC       | 2021NE00833     | 2022NL00114        | 24/01/2022         | 25/01/2022          | 2022OB00202    | 5.181,10   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2020010958164 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL              | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL             | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            | 2021NE01321     | 2021NL02347        | 31/12/2021         | 20/01/2022          | 2022OB00138    | 29.494,60  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI  | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2021NE01091     | 2021NL02353        | 31/12/2021         | 20/01/2022          | 2022OB00139    | 30.139,95  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI  | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2022NE00153     | 2022NL00336        | 18/02/2022         | 21/02/2022          | 2022OB00501    | 24.877,18  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DM6RV    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO      | 2022NE00086     | 2022NL00344        | 21/02/2022         | 22/02/2022          | 2022OB00526    | 12,55      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DM6RV    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO      | 2022NE00086     | 2022NL00638        | 25/03/2022         | 28/03/2022          | 2022OB00903    | 18,04      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DM6RV    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO      | 2022NE00086     | 2022NL00960        | 03/05/2022         | 04/05/2022          | 2022OB01365    | 23,79      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DM6RV    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO      | 2022NE00086     | 2022NL01135        | 19/05/2022         | 20/05/2022          | 2022OB01599    | 11,40      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DM6RV    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO      | 2022NE00086     | 2022NL01621        | 15/07/2022         | 18/07/2022          | 2022OB02299    | 10,11      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DM6RV    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO      | 2022NE00086     | 2022NL02039        | 01/09/2022         | 01/09/2022          | 2022OB02850    | 28,79      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DM6RV    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO      | 2022NE00086     | 2022NL02310        | 06/10/2022         | 06/10/2022          | 2022OB03239    | 15,02      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DM6RV    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO      | 2022NE00086     | 2022NL02623        | 11/11/2022         | 16/11/2022          | 2022OB03665    | 18,04      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-DM6RV    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO      | 2022NE00086     | 2022NL02876        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03986    | 17,57      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-FNX5Q    | 08103899000180 | LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA-ME          | 22002321 - LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA            | Contratação de Serviço de elaboração e criação do livro "Os 20 Anos da Educação Ambiental do IEMA", compreendendo pesquisa, redação, revisão e diagramação.   | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          | 2022NE01162     | 2022NL01896        | 16/08/2022         | 17/08/2022          | 2022OB02690    | 14.898,00  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-FNX5Q    | 08103899000180 | LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA-ME          | 22002321 - LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA            | Contratação de Serviço de elaboração e criação do livro "Os 20 Anos da Educação Ambiental do IEMA", compreendendo pesquisa, redação, revisão e diagramação.   | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          | 2022NE01162     | 2022NL02402        | 17/10/2022         | 17/10/2022          | 2022OB03355    | 7.449,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-H3FFB    | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA               | 18000254 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA              | PREGÃO Nº 024/2016.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS           | 2022NE00093     | 2022NL00478        | 09/03/2022         | 10/03/2022          | 2022OB00666    | 1.218,04   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-H3FFB    | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA               | 18000254 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA              | PREGÃO Nº 024/2016.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS           | 2022NE00093     | 2022NL00684        | 01/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01080    | 2.496,61   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-H3FFB    | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA               | 18000254 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA              | PREGÃO Nº 024/2016.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS           | 2022NE00093     | 2022NL00837        | 18/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01200    | 1.285,35   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-H3FFB    | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA               | 18000254 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA              | PREGÃO Nº 024/2016.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS           | 2022NE00094     | 2022NL00685        | 01/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01081    | 8.870,96   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-H3FFB    | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA               | 18000254 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA              | PREGÃO Nº 024/2016.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS           | 2022NE00094     | 2022NL00839        | 18/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01202    | 18.840,76  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-H3FFB    | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA               | 18000254 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA              | PREGÃO Nº 024/2016.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS           | 2022NE00094     | 2022NL00886        | 26/04/2022         | 27/04/2022          | 2022OB01268    | 2.135,44   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-H3FFB    | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA               | 18000254 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA              | PREGÃO Nº 024/2016.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS           | 2022NE00094     | 2022NL01039        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01451    | 21.990,24  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-H3FFB    | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA               | 18000254 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA              | PREGÃO Nº 024/2016.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS           | 2022NE00094     | 2022NL01370        | 15/06/2022         | 20/06/2022          | 2022OB01937    | 4.552,10   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-H3FFB    | 39822176000164 | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA               | 18000254 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA              | PREGÃO Nº 024/2016.   | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS           | 2022NE00094     | 2022NL01752        | 02/08/2022         | 03/08/2022          | 2022OB02491    | 5.047,12   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-J7BZL    | 22552542000100 | Empiric Management LTDA                       | 00000000 - Sem contrato                                 | -   | 5093 - TI: TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC       | 2021NE01013     | 2022NL00710        | 04/04/2022         | 16/05/2022          | 2022OB01545    | 2.597,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-J7BZL    | 22552542000100 | Empiric Management LTDA                       | 00000000 - Sem contrato                                 | -   | 5093 - TI: TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC       | 2021NE01013     | 2022NL02416        | 18/10/2022         | 18/10/2022          | 2022OB03373    | 2.397,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-L8CQ8    | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato                                 | -   | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA         | 2022NE00829     | 2022NL00969        | 04/05/2022         | 04/05/2022          | 2022OB01374    | 0,00       |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-L8CQ8    | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP | 00000000 - Sem contrato                                 | -   | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA         | 2022NE00829     | 2022NL00969        | 04/05/2022         | 05/05/2022          | 2022OB01378    | 130,16     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A          | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A         | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 2022NE00323     | 2022NL00335        | 17/02/2022         | 18/02/2022          | 2022OB00498    | 7.350,62   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A          | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A         | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 2022NE00323     | 2022NL00452        | 08/03/2022         | 09/03/2022          | 2022OB00657    | 5.682,93   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A          | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A         | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 2022NE00323     | 2022NL00843        | 18/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01206    | 12.027,39  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A          | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A         | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 2022NE00323     | 2022NL01058        | 11/05/2022         | 11/05/2022          | 2022OB01474    | 8.140,14   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor   | Contrato  | Objetivo do Contrato  | Item Patrimonial                            | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                       | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2022NE00323     | 2022NL01345        | 10/06/2022         | 13/06/2022          | 2022OB01874    | 10.798,19  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                       | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2022NE00323     | 2022NL01603        | 13/07/2022         | 14/07/2022          | 2022OB02265    | 8.764,59   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                       | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2022NE00323     | 2022NL01842        | 10/08/2022         | 11/08/2022          | 2022OB02611    | 8.398,73   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                       | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2022NE00323     | 2022NL02180        | 19/09/2022         | 20/09/2022          | 2022OB03046    | 1.608,19   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                       | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2022NE00323     | 2022NL02356        | 11/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03314    | 9.079,22   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                       | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2022NE01477     | 2022NL02358        | 11/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03316    | 6.723,58   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                       | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2022NE01477     | 2022NL02608        | 10/11/2022         | 10/11/2022          | 2022OB03635    | 5.323,32   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5 | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                       | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2022NE01477     | 2022NL02816        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03936    | 2.953,10   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-MX6P6 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | 00000000 - Sem contrato                         | -   | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA     | 2022NE00950     | 2022NL01143        | 20/05/2022         | 20/05/2022          | 2022OB01601    | 130,16     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                           | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL     | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00188     | 2022NL01792        | 04/08/2022         | 05/08/2022          | 2022OB02545    | 1.392,63   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                           | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL     | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00188     | 2022NL02068        | 06/09/2022         | 09/09/2022          | 2022OB02909    | 12.793,77  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                           | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL     | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00188     | 2022NL02295        | 07/10/2022         | 07/10/2022          | 2022OB03254    | 12.081,53  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                           | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL     | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00188     | 2022NL02592        | 09/11/2022         | 09/11/2022          | 2022OB03615    | 21.851,38  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-N4ZK0 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                           | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL     | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 2022NE00188     | 2022NL02777        | 07/12/2022         | 07/12/2022          | 2022OB03869    | 15.254,10  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2021NE00028     | 2022NL00040        | 12/01/2022         | 14/01/2022          | 2022OB00075    | 1.164,40   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2021NE00267     | 2022NL00041        | 12/01/2022         | 14/01/2022          | 2022OB00076    | 200,06     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00112     | 2022NL00346        | 21/02/2022         | 22/02/2022          | 2022OB00528    | 452,38     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00112     | 2022NL00548        | 18/03/2022         | 21/03/2022          | 2022OB00783    | 314,59     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00112     | 2022NL00871        | 19/04/2022         | 20/04/2022          | 2022OB01238    | 295,95     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00112     | 2022NL01104        | 16/05/2022         | 16/05/2022          | 2022OB01546    | 192,81     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00112     | 2022NL01623        | 15/07/2022         | 18/07/2022          | 2022OB02301    | 220,74     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00112     | 2022NL01874        | 12/08/2022         | 12/08/2022          | 2022OB02641    | 214,27     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00112     | 2022NL02141        | 15/09/2022         | 15/09/2022          | 2022OB02982    | 29,68      |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00113     | 2022NL00347        | 21/02/2022         | 22/02/2022          | 2022OB00529    | 1.208,59   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00113     | 2022NL00549        | 18/03/2022         | 21/03/2022          | 2022OB00784    | 1.228,11   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00113     | 2022NL00872        | 19/04/2022         | 20/04/2022          | 2022OB01239    | 1.191,04   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.   | 17002597 - CLARO                                | Serviços de telefonia Móvel.  | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 2022NE00113     | 2022NL01624        | 15/07/2022         | 18/07/2022          | 2022OB02302    | 1.178,15   |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.                                      | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL          | 2022NE00113     | 2022NL01875        | 12/08/2022         | 12/08/2022          | 2022OB02642    | 1.200,71   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.                                      | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL          | 2022NE00113     | 2022NL02143        | 15/09/2022         | 15/09/2022          | 2022OB02983    | 1.062,41   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.                                      | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL          | 2022NE00113     | 2022NL02390        | 17/10/2022         | 17/10/2022          | 2022OB03350    | 950,76     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.                                      | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL          | 2022NE00113     | 2022NL02827        | 14/12/2022         | 14/12/2022          | 2022OB03950    | 765,49     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.                                      | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL          | 2022NE01393     | 2022NL02144        | 15/09/2022         | 15/09/2022          | 2022OB02984    | 195,53     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.                                      | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL          | 2022NE01393     | 2022NL02391        | 17/10/2022         | 17/10/2022          | 2022OB03351    | 169,09     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.                                      | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL          | 2022NE01393     | 2022NL02828        | 14/12/2022         | 14/12/2022          | 2022OB03951    | 258,23     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-PCMBB | 40432544000147 | CLARO S.A.                                      | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS          | 2022NE01392     | 2022NL02829        | 14/12/2022         | 14/12/2022          | 2022OB03952    | 1.562,86   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-QP2WL | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                 | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                              | Pregão eletrônico 023/2018   | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE00152     | 2022NL00264        | 10/02/2022         | 11/02/2022          | 2022OB00403    | 1.560,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-QP2WL | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                 | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                              | Pregão eletrônico 023/2018   | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2022NE00152     | 2022NL00476        | 09/03/2022         | 10/03/2022          | 2022OB00664    | 160,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21002001 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS          | 2022NE00087     | 2022NL00345        | 21/02/2022         | 22/02/2022          | 2022OB00527    | 8.886,99   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21002001 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS          | 2022NE00087     | 2022NL00655        | 29/03/2022         | 30/03/2022          | 2022OB00933    | 12.125,59  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21002001 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS          | 2022NE00087     | 2022NL00911        | 28/04/2022         | 28/04/2022          | 2022OB01288    | 12.125,59  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21002001 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS          | 2022NE00087     | 2022NL01134        | 19/05/2022         | 20/05/2022          | 2022OB01598    | 12.125,59  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21002001 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS          | 2022NE00087     | 2022NL01577        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02238    | 12.125,59  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21002001 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS          | 2022NE00087     | 2022NL01748        | 01/08/2022         | 03/08/2022          | 2022OB02482    | 7.495,76   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-RBJCB | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP   | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA              | 2022NE00830     | 2022NL00970        | 04/05/2022         | 04/05/2022          | 2022OB01375    | 0,00       |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-RBJCB | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP   | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA              | 2022NE00830     | 2022NL00970        | 04/05/2022         | 05/05/2022          | 2022OB01379    | 130,16     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 2021NE01367     | 2022NL00066        | 19/01/2022         | 20/01/2022          | 2022OB00130    | 1.688,03   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 2021NE01368     | 2022NL00067        | 19/01/2022         | 20/01/2022          | 2022OB00131    | 20.000,00  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 2022NE00096     | 2022NL02877        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03991    | 12.796,28  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 2022NE00096     | 2022NL02877        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03992    | 703,72     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                   | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2022NE00085     | 2022NL00245        | 09/02/2022         | 09/02/2022          | 2022OB00352    | 76.714,96  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                   | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2022NE00085     | 2022NL00417        | 07/03/2022         | 08/03/2022          | 2022OB00618    | 52.443,51  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                   | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2022NE00085     | 2022NL00674        | 31/03/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01083    | 55.093,80  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                   | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2022NE00085     | 2022NL01062        | 11/05/2022         | 11/05/2022          | 2022OB01467    | 6.921,66   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                   | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2022NE01326     | 2022NL02182        | 19/09/2022         | 19/09/2022          | 2022OB03017    | 115.441,50 |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                   | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2022NE01326     | 2022NL02285        | 04/10/2022         | 06/10/2022          | 2022OB03207    | 87.009,28  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SHL11 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                   | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2022NE01326     | 2022NL02428        | 19/10/2022         | 19/10/2022          | 2022OB03402    | 7.646,19   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2021NE00412     | 2022NL00037        | 12/01/2022         | 13/01/2022          | 2022OB00072    | 2.486,16   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00012     | 2022NL00261        | 10/02/2022         | 11/02/2022          | 2022OB00400    | 876,30     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00012     | 2022NL00504        | 14/03/2022         | 16/03/2022          | 2022OB00723    | 3.227,65   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00012     | 2022NL00778        | 08/04/2022         | 11/04/2022          | 2022OB01104    | 732,66     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00012     | 2022NL01061        | 11/05/2022         | 11/05/2022          | 2022OB01469    | 1.345,05   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00012     | 2022NL01347        | 13/06/2022         | 14/06/2022          | 2022OB01899    | 5.107,65   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00012     | 2022NL01572        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02235    | 1.326,27   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00012     | 2022NL01883        | 12/08/2022         | 12/08/2022          | 2022OB02644    | 4.721,16   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00012     | 2022NL02002        | 25/08/2022         | 25/08/2022          | 2022OB02778    | 1.123,22   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE00012     | 2022NL02118        | 13/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02966    | 1.403,37   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE01517     | 2022NL02119        | 13/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02967    | 2.307,72   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE01517     | 2022NL02372        | 13/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03318    | 5.047,24   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE01517     | 2022NL02619        | 11/11/2022         | 16/11/2022          | 2022OB03668    | 4.707,88   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-SKBR9 | 05388792000137 | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 21001249 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | SERVIÇO EXTERNO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  | 2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2022NE01517     | 2022NL02798        | 12/12/2022         | 12/12/2022          | 2022OB03916    | 1.992,64   |

| 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 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-STHT6    | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.             | 18000183 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA PELO PERÍODO DE 12 MESES.   | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                          | 2021NE00031     | 2022NL00044        | 14/01/2022         | 17/01/2022          | 2022OB00087    | 583,90     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-STHT6    | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.             | 18000183 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA PELO PERÍODO DE 12 MESES.   | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                          | 2022NE00013     | 2022NL00332        | 16/02/2022         | 17/02/2022          | 2022OB00489    | 583,90     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-S14K2    | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.                             | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA                          | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.                               | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                      | 2021NE00419     | 2022NL00166        | 31/01/2022         | 02/02/2022          | 2022OB00271    | 0,00       |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-S14K2    | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.                             | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA                          | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.                               | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                      | 2021NE00419     | 2022NL00166        | 31/01/2022         | 09/02/2022          | 2022OB00350    | 1.335,23   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-T7N57    | 01662495000187 | ANTEBELLUM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA            | 00000000 - Sem contrato                                    | -  | 5093 - TI: TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC                  | 2021NE01713     | 2022NL01263        | 01/06/2022         | 01/06/2022          | 2022OB01745    | 6.980,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-VHXX5    | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP       | 00000000 - Sem contrato                                    | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                    | 2022NE00949     | 2022NL01142        | 20/05/2022         | 20/05/2022          | 2022OB01602    | 0,00       |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-VHXX5    | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP       | 00000000 - Sem contrato                                    | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                    | 2022NE00949     | 2022NL01142        | 20/05/2022         | 30/05/2022          | 2022OB01673    | 130,16     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021005892595 | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                         | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ       | 2022NE00010     | 2022NL00213        | 07/02/2022         | 08/02/2022          | 2022OB00328    | 2.623,19   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021005892595 | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                         | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ       | 2022NE00229     | 2022NL00214        | 07/02/2022         | 08/02/2022          | 2022OB00329    | 429,88     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021011095372 | 08103899000180 | LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA-ME                | 22002321 - LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA               | Contratação de Serviço de elaboração e criação do livro "Os 20 Anos da Educação Ambiental do IEMA", compreendendo pesquisa, redação, revisão e diagramação.  | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 2022NE01162     | 2022NL02946        | 28/12/2022         | 28/12/2022          | 2022OB04119    | 7.449,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021017922352 | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                              | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                | 2022NE00014     | 2022NL00184        | 03/02/2022         | 03/02/2022          | 2022OB00279    | 4.683,10   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT     | 19000396 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXPLORADOS SOB O REGIME DE MONOPÓLIO.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                                    | 2022NE00016     | 2022NL00216        | 07/02/2022         | 08/02/2022          | 2022OB00324    | 9.050,35   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT     | 19000396 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXPLORADOS SOB O REGIME DE MONOPÓLIO.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                                    | 2022NE00016     | 2022NL00479        | 09/03/2022         | 10/03/2022          | 2022OB00663    | 9.989,93   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT     | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos     | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                                    | 2022NE00394     | 2022NL00762        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01063    | 7.911,84   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT     | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos     | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                                    | 2022NE00394     | 2022NL01034        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01442    | 10.527,61  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT     | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos     | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                                    | 2022NE00394     | 2022NL01371        | 15/06/2022         | 20/06/2022          | 2022OB01934    | 7.240,86   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT     | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos     | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                                    | 2022NE00394     | 2022NL01574        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02236    | 7.143,79   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT     | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos     | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                                    | 2022NE00394     | 2022NL01838        | 09/08/2022         | 10/08/2022          | 2022OB02586    | 7.748,84   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT     | 22000469 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos     | Contratação de Pacote de Serviços dos CORREIOS.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                                    | 2022NE00394     | 2022NL02120        | 13/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02955    | 8.539,79   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                | 2022NE00250     | 2022NL00414        | 07/03/2022         | 08/03/2022          | 2022OB00614    | 1.508,70   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                | 2022NE00250     | 2022NL00706        | 04/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01068    | 1.508,70   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                | 2022NE00250     | 2022NL00982        | 05/05/2022         | 06/05/2022          | 2022OB01405    | 1.508,70   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                | 2022NE00250     | 2022NL01276        | 03/06/2022         | 06/06/2022          | 2022OB01767    | 1.508,70   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                | 2022NE00250     | 2022NL01564        | 08/07/2022         | 08/07/2022          | 2022OB02200    | 704,06     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2L67X    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                      | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2022NE00056     | 2022NL00343        | 21/02/2022         | 22/02/2022          | 2022OB00525    | 168,28     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2L67X    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                      | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2022NE00056     | 2022NL00565        | 21/03/2022         | 22/03/2022          | 2022OB00852    | 191,18     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2L67X    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                      | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2022NE00056     | 2022NL00874        | 19/04/2022         | 20/04/2022          | 2022OB01240    | 254,05     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2L67X    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                      | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2022NE00056     | 2022NL01494        | 30/06/2022         | 30/06/2022          | 2022OB02085    | 179,96     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2L67X    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                      | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2022NE00056     | 2022NL01622        | 15/07/2022         | 18/07/2022          | 2022OB02300    | 191,92     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2L67X    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                      | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2022NE00056     | 2022NL01885        | 12/08/2022         | 12/08/2022          | 2022OB02646    | 216,84     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2L67X    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                      | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2022NE00056     | 2022NL02013        | 26/08/2022         | 29/08/2022          | 2022OB02791    | 272,24     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2L67X    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                      | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2022NE00056     | 2022NL02270        | 03/10/2022         | 03/10/2022          | 2022OB03183    | 268,35     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2L67X    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                      | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2022NE00056     | 2022NL02624        | 11/11/2022         | 16/11/2022          | 2022OB03666    | 237,94     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-2L67X    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                      | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO                 | 2022NE00056     | 2022NL02822        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03943    | 188,88     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-4F7C4    | 28483253000182 | KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME    | 16002072 - KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇO E REPAROS LTDA-ME    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2021NE00458     | 2021NL02345        | 31/12/2021         | 12/01/2022          | 2022OB00043    | 5.430,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-4F7C4    | 28483253000182 | KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME    | 16002072 - KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇO E REPAROS LTDA-ME    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE00009     | 2022NL00288        | 14/02/2022         | 15/02/2022          | 2022OB00445    | 4.403,38   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-4F7C4    | 28483253000182 | KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME    | 16002072 - KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇO E REPAROS LTDA-ME    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE00009     | 2022NL00505        | 14/03/2022         | 16/03/2022          | 2022OB00724    | 546,62     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-4F7C4    | 28483253000182 | KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME    | 16002072 - KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇO E REPAROS LTDA-ME    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE00282     | 2022NL00506        | 14/03/2022         | 16/03/2022          | 2022OB00725    | 4.403,38   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo   | Credor         | Credor  | Contrato  | Objetivo do Contrato   | Item Patrimonial  | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|--|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-4F7C4 | 28483253000182 | KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME              | 16002072 - KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇO E REPAROS LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 2022NE00282     | 2022NL00768        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01088    | 4.950,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-4F7C4 | 28483253000182 | KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME              | 16002072 - KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇO E REPAROS LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.  | 5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES) | 2022NE00009     | 2022NL00405        | 04/03/2022         | 07/03/2022          | 2022OB00605    | 483,33     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-4F7C4 | 28483253000182 | KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME              | 16002072 - KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇO E REPAROS LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.  | 5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES) | 2022NE00282     | 2022NL00406        | 04/03/2022         | 07/03/2022          | 2022OB00606    | 156,67     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-4F7C4 | 28483253000182 | KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME              | 16002072 - KLIMA REFRIGERAÇÃO SERVIÇO E REPAROS LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.  | 5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES) | 2022NE00282     | 2022NL01107        | 16/05/2022         | 16/05/2022          | 2022OB01548    | 1.650,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2021NE00092     | 2022NL00033        | 12/01/2022         | 13/01/2022          | 2022OB00069    | 315,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2021NE00742     | 2022NL00034        | 12/01/2022         | 13/01/2022          | 2022OB00068    | 395,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2022NE00051     | 2022NL00215        | 07/02/2022         | 08/02/2022          | 2022OB00330    | 505,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2022NE00051     | 2022NL00412        | 07/03/2022         | 08/03/2022          | 2022OB00617    | 675,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2022NE00051     | 2022NL00779        | 08/04/2022         | 11/04/2022          | 2022OB01105    | 505,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2022NE00051     | 2022NL00984        | 05/05/2022         | 06/05/2022          | 2022OB01406    | 170,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2022NE00051     | 2022NL01303        | 07/06/2022         | 08/06/2022          | 2022OB01810    | 355,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2022NE00051     | 2022NL01544        | 07/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02179    | 835,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2022NE00051     | 2022NL01794        | 04/08/2022         | 05/08/2022          | 2022OB02547    | 760,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2022NE00051     | 2022NL02064        | 05/09/2022         | 05/09/2022          | 2022OB02883    | 690,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2022NE00051     | 2022NL02296        | 06/10/2022         | 06/10/2022          | 2022OB03222    | 675,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-5VDF8 | 35968650000100 | D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.                           | 19003304 - D' BRÁS AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IEMA.   | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 2022NE00051     | 2022NL02593        | 09/11/2022         | 09/11/2022          | 2022OB03616    | 460,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                                   | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ              | 2022NE00229     | 2022NL00474        | 08/03/2022         | 09/03/2022          | 2022OB00659    | 2.000,29   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                                   | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ              | 2022NE00229     | 2022NL00769        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01089    | 2.000,29   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                                   | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ              | 2022NE00229     | 2022NL01035        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01450    | 4.474,34   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                                   | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ              | 2022NE00229     | 2022NL01304        | 07/06/2022         | 08/06/2022          | 2022OB01811    | 2.000,29   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                                   | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ              | 2022NE00229     | 2022NL01528        | 06/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02177    | 2.000,29   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                                   | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ              | 2022NE00229     | 2022NL01824        | 09/08/2022         | 10/08/2022          | 2022OB02591    | 3.053,07   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                                   | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ              | 2022NE00229     | 2022NL02105        | 09/09/2022         | 09/09/2022          | 2022OB02915    | 2.000,29   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                                   | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ              | 2022NE00229     | 2022NL02341        | 10/10/2022         | 10/10/2022          | 2022OB03281    | 1.681,83   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                                   | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ              | 2022NE00229     | 2022NL02622        | 11/11/2022         | 16/11/2022          | 2022OB03670    | 4.387,04   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                                   | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ              | 2022NE00229     | 2022NL02799        | 12/12/2022         | 12/12/2022          | 2022OB03918    | 1.592,21   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-BGH6L | 07060966000163 | CENTRO DE DESENV.DE AGRONEGOCIO-CEDAGRO                       | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO   | 2022NE01467     | 2022NL02001        | 25/08/2022         | 25/08/2022          | 2022OB02777    | 756,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-F4L19 | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2022NE00881     | 2022NL01065        | 11/05/2022         | 12/05/2022          | 2022OB01479    | 131,46     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-HXVFX | 16884268000173 | LINEL CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI                           | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES) | 2022NE00474     | 2022NL00647        | 28/03/2022         | 30/03/2022          | 2022OB00932    | 3.586,11   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-H0BWL | 08223587000290 | POINT GLASS VIDROS AUTOMOTIVOS                                | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT                   | 2022NE00406     | 2022NL01136        | 19/05/2022         | 20/05/2022          | 2022OB01600    | 170,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-H0BWL | 08223587000290 | POINT GLASS VIDROS AUTOMOTIVOS                                | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT                   | 2022NE00517     | 2022NL02367        | 13/10/2022         | 13/10/2022          | 2022OB03317    | 220,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-MS8H3 | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2022NE01329     | 2022NL01567        | 11/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02229    | 134,13     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-NPW6H | 09215207000158 | MERU VIAGENS EIRELI EPP                                       | 22003451 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP                    | Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais, mediante adesão do IEMA ao Contrato Corporativo da SEGER nº 014/2022, firmado com a Empresa Meru Viagens Eirelli_Epp. | 2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS                             | 2022NE01576     | 2022NL02343        | 10/10/2022         | 10/10/2022          | 2022OB03283    | 15.499,54  |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-RNGC5 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A                           | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL                                    | 2022NE00371     | 2022NL01917        | 18/08/2022         | 18/08/2022          | 2022OB02713    | 280,00     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-SN15S | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP                 | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2022NE00828     | 2022NL00968        | 04/05/2022         | 04/05/2022          | 2022OB01373    | 0,00       |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-SN15S | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST TRANSP                 | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2022NE00828     | 2022NL00968        | 04/05/2022         | 05/05/2022          | 2022OB01377    | 130,16     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-WQ890 | 04889717000197 | DER-ES-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS                    | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2022NE00512     | 2022NL00545        | 17/03/2022         | 18/03/2022          | 2022OB00749    | 104,13     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-16W35 | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2022NE00880     | 2022NL01064        | 11/05/2022         | 12/05/2022          | 2022OB01478    | 135,69     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-2QC1W | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2022NE00832     | 2022NL00978        | 05/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01440    | 135,69     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-2WCRQ | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2022NE00831     | 2022NL00977        | 05/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01441    | 132,54     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-5PJ2D | 12042826000283 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA                                      | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                      | 2022NE00922     | 2022NL01503        | 01/07/2022         | 01/07/2022          | 2022OB02116    | 2.536,00   |
| 271                     | 000000  | -                                    | 2022-92SMM | 28162105000166 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 00000000 - Sem contrato                                 | -  | 3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA                           | 2022NE01160     | 2022NL01369        | 14/06/2022         | 15/06/2022          | 2022OB01907    | 137,03     |

| 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   |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|---|--|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 271                     | 000000  | -                                    | 76744744   | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT                         | 19000396 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXPLORADOS SOB O REGIME DE MONOPÓLIO.  | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS   | 2022NE00016     | 2022NL01839        | 09/08/2022         | 10/08/2022          | 2022OB02587    | 870,05       |
| 271                     | 000000  | -                                    | 77815394   | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP                     | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA                              | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos.   | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                         | 2022NE00088     | 2022NL00177        | 02/02/2022         | 03/02/2022          | 2022OB00277    | 1.508,70     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 78898803   | 40432544000147 | CLARO S.A.  | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                         | 2022NE00112     | 2022NL01438        | 23/06/2022         | 24/06/2022          | 2022OB02015    | 279,58       |
| 271                     | 000000  | -                                    | 78898803   | 40432544000147 | CLARO S.A.  | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                         | 2022NE00113     | 2022NL01106        | 16/05/2022         | 16/05/2022          | 2022OB01547    | 1.178,15     |
| 271                     | 000000  | -                                    | 78898803   | 40432544000147 | CLARO S.A.  | 17002597 - CLARO  | Serviços de telefonia Móvel.   | 2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL                         | 2022NE00113     | 2022NL01439        | 23/06/2022         | 24/06/2022          | 2022OB02016    | 1.169,92     |
| 271                     | 000012  | RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL    |            |                |   |   |  |   |                 |                    |                    |                     |                | 288.007,27   |
| 271                     | 000012  | -                                    | 2021-VC64C | 15431069000147 | EDITORA NATURALISTAS LTDA   | 21003170 - EDITORA NATURALISTAS LTDA  | Prestação de serviços de elaboração de livros didáticos "Preservando o nosso quintal" - REBIO.   | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 2021NE01571     | 2022NL00314        | 16/02/2022         | 17/02/2022          | 2022OB00491    | 0,00         |
| 271                     | 000012  | -                                    | 2021-VC64C | 15431069000147 | EDITORA NATURALISTAS LTDA   | 21003170 - EDITORA NATURALISTAS LTDA  | Prestação de serviços de elaboração de livros didáticos "Preservando o nosso quintal" - REBIO.   | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 2021NE01571     | 2022NL00314        | 16/02/2022         | 22/02/2022          | 2022OB00531    | 0,00         |
| 271                     | 000012  | -                                    | 2021-VC64C | 15431069000147 | EDITORA NATURALISTAS LTDA   | 21003170 - EDITORA NATURALISTAS LTDA  | Prestação de serviços de elaboração de livros didáticos "Preservando o nosso quintal" - REBIO.   | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 2021NE01571     | 2022NL00314        | 16/02/2022         | 24/02/2022          | 2022OB00540    | 21.000,00    |
| 271                     | 000012  | -                                    | 2021-VC64C | 15431069000147 | EDITORA NATURALISTAS LTDA   | 21003170 - EDITORA NATURALISTAS LTDA  | Prestação de serviços de elaboração de livros didáticos "Preservando o nosso quintal" - REBIO.   | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 2021NE01571     | 2022NL00686        | 01/04/2022         | 04/04/2022          | 2022OB01002    | 14.000,00    |
| 271                     | 000012  | -                                    | 2021-VC64C | 15431069000147 | EDITORA NATURALISTAS LTDA   | 21003170 - EDITORA NATURALISTAS LTDA  | Prestação de serviços de elaboração de livros didáticos "Preservando o nosso quintal" - REBIO.   | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 2021NE01571     | 2022NL01246        | 31/05/2022         | 01/06/2022          | 2022OB01739    | 28.000,00    |
| 271                     | 000012  | -                                    | 2021-VC64C | 15431069000147 | EDITORA NATURALISTAS LTDA   | 21003170 - EDITORA NATURALISTAS LTDA  | Prestação de serviços de elaboração de livros didáticos "Preservando o nosso quintal" - REBIO.   | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 2021NE01571     | 2022NL01604        | 13/07/2022         | 14/07/2022          | 2022OB02266    | 42.000,00    |
| 271                     | 000012  | -                                    | 80507077   | 72610090000143 | GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL DO MEIO AMBIENTE S/A | 21001027 - GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/A    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO MONUMENTO NATURAL SERRA DAS TORRES.   | 2672 - CONSULTORIA E ACESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2022NE00523     | 2022NL01178        | 25/05/2022         | 25/05/2022          | 2022OB01628    | 71.838,80    |
| 271                     | 000012  | -                                    | 80507077   | 72610090000143 | GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL DO MEIO AMBIENTE S/A | 21001027 - GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/A    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO MONUMENTO NATURAL SERRA DAS TORRES.   | 2672 - CONSULTORIA E ACESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2022NE00523     | 2022NL01566        | 08/07/2022         | 08/07/2022          | 2022OB02202    | 35.919,40    |
| 271                     | 000012  | -                                    | 82980497   | 08296611000130 | AQUA-AMBIENTAL - SERV. DE CONSULT.                                      | 21001026 - AQUA-AMBIENTAL, AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP.          | Prestação de serviços de consultoria especializada para estudos de densidade populacional, capacidade de suporte da extração do caranguejo ucidus cardatus, identificação e caracterização das comunidades de caranguejeiros do entorno e das áreas utilizadas para captura da espécie e proposição de metodologia para monitoramento da capacidade de suporte futura, na reserva de desenvolvimento sustentável Concha d'ostra. | 2729 - CONSULTORIA E ACESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA   | 2022NE00524     | 2022NL01176        | 25/05/2022         | 25/05/2022          | 2022OB01626    | 75.249,07    |
| 271                     | 000013  | CONTROLE AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO |            |                |   |   |  |   |                 |                    |                    |                     |                | 1.360.714,21 |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2020-FF232 | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                              | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                            | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.   | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                              | 2022NE01050     | 2022NL01273        | 31/05/2022         | 06/06/2022          | 2022OB01769    | 39.379,46    |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2020-K794M | 53276010000110 | HEXIX CIENTIFICA LTDA   | 00000000 - Sem contrato   | -  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 2021NE00271     | 2022NL00338        | 18/02/2022         | 21/02/2022          | 2022OB00500    | 3.916,69     |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2020-1CWR9 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A   | 22001516 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A  | contratação de empresa prestadora de serviço especializado em cobertura do seguro RETA (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo).   | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT                     | 2022NE01382     | 2022NL01919        | 18/08/2022         | 19/08/2022          | 2022OB02723    | 1.590,00     |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-DZGB3 | 72610090000143 | GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL DO MEIO AMBIENTE S/A | 22001049 - Greentec Consultoria e Planejamento Agroflorestal e do Meio Ambiente S/S EPP | contratação de serviço de pessoa jurídica para elaboração dos Planos de Manejo dos Parques Estaduais Pedra Azul, Forno Grande e Mata das Flores do IEMA.   | 2672 - CONSULTORIA E ACESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2022NE00623     | 2022NL01928        | 18/08/2022         | 19/08/2022          | 2022OB02724    | 79.456,90    |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-DZGB3 | 72610090000143 | GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO FLORESTAL DO MEIO AMBIENTE S/A | 22001049 - Greentec Consultoria e Planejamento Agroflorestal e do Meio Ambiente S/S EPP | contratação de serviço de pessoa jurídica para elaboração dos Planos de Manejo dos Parques Estaduais Pedra Azul, Forno Grande e Mata das Flores do IEMA.   | 2672 - CONSULTORIA E ACESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA | 2022NE00623     | 2022NL02646        | 21/11/2022         | 21/11/2022          | 2022OB03699    | 79.456,90    |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                              | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                            | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.   | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                              | 2021NE01847     | 2022NL00654        | 29/03/2022         | 30/03/2022          | 2022OB00934    | 0,00         |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                              | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                            | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.   | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                              | 2021NE01847     | 2022NL00654        | 29/03/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01198    | 0,00         |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                              | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                            | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.   | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                              | 2021NE01847     | 2022NL00654        | 29/03/2022         | 20/04/2022          | 2022OB01242    | 0,00         |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                              | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                            | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.   | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                              | 2021NE01847     | 2022NL00654        | 29/03/2022         | 26/04/2022          | 2022OB01245    | 32.640,00    |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                              | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                            | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.   | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                              | 2021NE01847     | 2022NL00912        | 28/04/2022         | 28/04/2022          | 2022OB01287    | 389.232,00   |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                              | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                            | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.   | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                              | 2021NE01847     | 2022NL01272        | 02/06/2022         | 06/06/2022          | 2022OB01768    | 246.513,60   |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-PQFNJ | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                              | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL                            | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.   | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                              | 2022NE01050     | 2022NL01546        | 07/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02181    | 57.798,88    |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-S14K2 | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.   | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA   | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.   | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                               | 2021NE00417     | 2021NL02343        | 31/12/2021         | 20/01/2022          | 2022OB00137    | 25.420,92    |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-S14K2 | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.   | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA   | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.   | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                               | 2021NE00417     | 2022NL00165        | 31/01/2022         | 02/02/2022          | 2022OB00270    | 0,00         |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-S14K2 | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.   | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA   | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.   | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                               | 2021NE00417     | 2022NL00165        | 31/01/2022         | 09/02/2022          | 2022OB00351    | 11.375,23    |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-S14K2 | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.   | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA   | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.   | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                               | 2022NE00114     | 2022NL00458        | 08/03/2022         | 09/03/2022          | 2022OB00658    | 12.710,46    |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-S14K2 | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.   | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA   | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.   | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                               | 2022NE00114     | 2022NL00687        | 01/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01082    | 12.710,46    |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-S14K2 | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.   | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA   | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.   | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                               | 2022NE00114     | 2022NL00962        | 03/05/2022         | 04/05/2022          | 2022OB01370    | 12.710,46    |
| 271                     | 000013  | -                                    | 2021-S14K2 | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.   | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA   | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.   | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                               | 2022NE00114     | 2022NL01406        | 21/06/2022         | 22/06/2022          | 2022OB01994    | 12.389,22    |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento                            | Processo      | Credor         | Credor  | Contrato   | Objetivo do Contrato  | Item Patrimonial  | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|---|---------------|----------------|---|--|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 271                     | 000013  | -   | 2021-S14K2    | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.                             | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA                            | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.  | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                       | 2022NE00114     | 2022NL01569        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02232    | 12.067,98  |
| 271                     | 000013  | -   | 2021-S14K2    | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.                             | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA                            | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.  | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                       | 2022NE00114     | 2022NL01777        | 04/08/2022         | 05/08/2022          | 2022OB02542    | 12.389,22  |
| 271                     | 000013  | -   | 2021-S14K2    | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.                             | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA                            | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.  | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                       | 2022NE00114     | 2022NL02115        | 13/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02963    | 12.389,22  |
| 271                     | 000013  | -   | 2021-S14K2    | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.                             | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA                            | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.  | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                       | 2022NE00114     | 2022NL02427        | 19/10/2022         | 19/10/2022          | 2022OB03401    | 12.389,22  |
| 271                     | 000013  | -   | 2021-S14K2    | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.                             | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA                            | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.  | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                       | 2022NE00114     | 2022NL02643        | 17/11/2022         | 17/11/2022          | 2022OB03690    | 12.389,22  |
| 271                     | 000013  | -   | 2021-S14K2    | 04485521000137 | TOMMASI ANALITICA LTDA.                             | 17000923 - TOMMASI ANALITICA LTDA                            | PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADAS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEIS DAS REDES MANUAIS DO IEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.  | 2816 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                       | 2022NE00114     | 2022NL02821        | 13/12/2022         | 14/12/2022          | 2022OB03949    | 12.389,22  |
| 271                     | 000013  | -   | 2021008572088 | 04287754000125 | SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                      | -   | 3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) | 2021NE00994     | 2022NL01740        | 29/07/2022         | 01/08/2022          | 2022OB02435    | 14.215,00  |
| 271                     | 000013  | -   | 2021008572088 | 04287754000125 | SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.      | 00000000 - Sem contrato                                      | -   | 3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE  | 2021NE00992     | 2022NL01741        | 29/07/2022         | 01/08/2022          | 2022OB02434    | 5.080,00   |
| 271                     | 000013  | -   | 2021017616316 | 07905127000107 | FUND. DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL         | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.  | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                                      | 2022NE01050     | 2022NL02912        | 22/12/2022         | 22/12/2022          | 2022OB04062    | 78.801,25  |
| 271                     | 000013  | -   | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA   | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos.  | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                                 | 2021NE00274     | 2021NL02342        | 31/12/2021         | 11/01/2022          | 2022OB00010    | 1.508,70   |
| 271                     | 000013  | -   | 2022-JWXFD    | 39307673000124 | TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME             | 22001251 - TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS E CABEAMENTO ÓPTICO (SOLUÇÃO DE RACKS TIPO MICRO DATA CENTER PARA O IEMA), POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021/ MPES.  | 3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) | 2022NE00720     | 2022NL01841        | 10/08/2022         | 11/08/2022          | 2022OB02610    | 2.168,00   |
| 271                     | 000013  | -   | 2022-JWXFD    | 39307673000124 | TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME             | 22001251 - TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS E CABEAMENTO ÓPTICO (SOLUÇÃO DE RACKS TIPO MICRO DATA CENTER PARA O IEMA), POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021/ MPES.  | 3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) | 2022NE00720     | 2022NL02012        | 26/08/2022         | 29/08/2022          | 2022OB02794    | 13.340,00  |
| 271                     | 000013  | -   | 2022-JWXFD    | 39307673000124 | TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME             | 22001251 - TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LÓGICAS E CABEAMENTO ÓPTICO (SOLUÇÃO DE RACKS TIPO MICRO DATA CENTER PARA O IEMA), POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021/ MPES.  | 3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) | 2022NE00720     | 2022NL02874        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03985    | 113.351,00 |
| 271                     | 000013  | -   | 2022-S94XG    | 38519484000152 | PD CASE INFORMÁTICA LTDA                            | 22003278 - PD CASE INFORMÁTICA LTDA                          | Contratação de serviços de Fábrica de Software Lote 01  | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                                      | 2022NE01494     | 2022NL02819        | 13/12/2022         | 15/12/2022          | 2022OB03960    | 38.640,00  |
| 271                     | 000013  | -   | 2022-3PHLQ    | 30293945000100 | LEONOR MARIA DE LIMA SALES 02458165770              | 00000000 - Sem contrato                                      | -   | 2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS          | 2022NE01854     | 2022NL02889        | 20/12/2022         | 20/12/2022          | 2022OB04016    | 2.295,00   |
| 271                     | 000751  | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES – NÃO VINCULADAS |               |                |   |  |   |   |                 |                    |                    |                     |                | 988.730,51 |
| 271                     | 000751  | -   | 2020-H28M6    | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME.              | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP           | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda.   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ                        | 2022NE00319     | 2022NL00690        | 01/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01079    | 4.166,25   |
| 271                     | 000751  | -   | 2020-H28M6    | 10888227000179 | START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME.              | 20001784 - START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP           | Prestação de serviços de poda, corte de árvores, roçada e aquisição de grama esmeralda.   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ                        | 2022NE00319     | 2022NL01806        | 08/08/2022         | 08/08/2022          | 2022OB02558    | 6.079,50   |
| 271                     | 000751  | -   | 2020-JQVX4    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                     | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ                        | 2022NE01327     | 2022NL02429        | 19/10/2022         | 19/10/2022          | 2022OB03403    | 57.730,52  |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-BKGJ8    | 04287754000125 | SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.      | 22003075 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A     | Aquisição de solução de rede local sem fio, incluindo hardware, instalação, garantia, configuração e repasse de conhecimento.   | 3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) | 2022NE01434     | 2022NL01735        | 29/07/2022         | 01/08/2022          | 2022OB02430    | 29.285,16  |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-C3XF8    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI        | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 2022NE01694     | 2022NL02104        | 09/09/2022         | 09/09/2022          | 2022OB02914    | 10.003,71  |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-C3XF8    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI        | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 2022NE01694     | 2022NL02255        | 27/09/2022         | 27/09/2022          | 2022OB03113    | 15.058,51  |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-C3XF8    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI        | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 2022NE01694     | 2022NL02289        | 05/10/2022         | 06/10/2022          | 2022OB03221    | 26.855,33  |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-C3XF8    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI        | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 2022NE01694     | 2022NL02550        | 03/11/2022         | 03/11/2022          | 2022OB03554    | 26.855,33  |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-C3XF8    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI        | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI      | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 2022NE01694     | 2022NL02776        | 07/12/2022         | 07/12/2022          | 2022OB03868    | 26.855,33  |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A              | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                 | 2022NE01621     | 2022NL02817        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03935    | 4.761,10   |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-QP2WL    | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                     | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                               | Pregão eletrônico 023/2018  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | 2022NE00317     | 2022NL00477        | 09/03/2022         | 10/03/2022          | 2022OB00665    | 1.365,33   |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-QP2WL    | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                     | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                               | Pregão eletrônico 023/2018  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | 2022NE00317     | 2022NL00767        | 06/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01087    | 1.530,67   |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-QP2WL    | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                     | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                               | Pregão eletrônico 023/2018  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | 2022NE00317     | 2022NL01059        | 11/05/2022         | 11/05/2022          | 2022OB01472    | 1.560,00   |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-QP2WL    | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                     | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                               | Pregão eletrônico 023/2018  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | 2022NE00317     | 2022NL01343        | 10/06/2022         | 13/06/2022          | 2022OB01872    | 1.560,00   |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-QP2WL    | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                     | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                               | Pregão eletrônico 023/2018  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | 2022NE00317     | 2022NL01576        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02237    | 1.560,00   |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-QP2WL    | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                     | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                               | Pregão eletrônico 023/2018  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | 2022NE00317     | 2022NL01915        | 18/08/2022         | 18/08/2022          | 2022OB02711    | 1.560,00   |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-QP2WL    | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                     | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                               | Pregão eletrônico 023/2018  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | 2022NE00317     | 2022NL02271        | 03/10/2022         | 03/10/2022          | 2022OB03184    | 1.280,00   |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-QP2WL    | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                     | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                               | Pregão eletrônico 023/2018  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | 2022NE00317     | 2022NL02389        | 17/10/2022         | 17/10/2022          | 2022OB03349    | 1.400,00   |
| 271                     | 000751  | -   | 2021-QP2WL    | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                     | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                               | Pregão eletrônico 023/2018  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | 2022NE00317     | 2022NL02869        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03980    | 2.765,33   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo      | Credor         | Credor  | Contrato  | Objetivo do Contrato   | Item Patrimonial   | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-Q3RPQ    | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 2022NE00307     | 2022NL00439        | 08/03/2022         | 08/03/2022          | 2022OB00621    | 4.683,10   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-Q3RPQ    | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 2022NE00307     | 2022NL01060        | 11/05/2022         | 11/05/2022          | 2022OB01470    | 4.683,10   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-Q3RPQ    | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 2022NE00307     | 2022NL01466        | 24/06/2022         | 27/06/2022          | 2022OB02037    | 4.683,10   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-Q3RPQ    | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 2022NE00307     | 2022NL01563        | 08/07/2022         | 08/07/2022          | 2022OB02199    | 4.683,10   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-Q3RPQ    | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 2022NE00307     | 2022NL01821        | 09/08/2022         | 10/08/2022          | 2022OB02590    | 4.683,10   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-Q3RPQ    | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 2022NE00307     | 2022NL02107        | 09/09/2022         | 09/09/2022          | 2022OB02917    | 4.683,10   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-Q3RPQ    | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 2022NE00307     | 2022NL02300        | 06/10/2022         | 06/10/2022          | 2022OB03224    | 4.683,10   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-Q3RPQ    | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 2022NE00307     | 2022NL02559        | 04/11/2022         | 07/11/2022          | 2022OB03568    | 4.683,10   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-Q3RPQ    | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                               | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA  | 2022NE00307     | 2022NL02785        | 08/12/2022         | 08/12/2022          | 2022OB03889    | 4.683,10   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                | 2022NE01066     | 2022NL02644        | 17/11/2022         | 17/11/2022          | 2022OB03693    | 10.789,88  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                | 2022NE01066     | 2022NL02644        | 17/11/2022         | 17/11/2022          | 2022OB03694    | 16.299,56  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                | 2022NE01066     | 2022NL02644        | 17/11/2022         | 17/11/2022          | 2022OB03695    | 1.191,73   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | 21002934 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                | 2022NE01066     | 2022NL02644        | 17/11/2022         | 17/11/2022          | 2022OB03696    | 6.444,47   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE00797     | 2022NL01063        | 11/05/2022         | 11/05/2022          | 2022OB01468    | 73.915,43  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE00797     | 2022NL01277        | 11/05/2022         | 06/06/2022          | 2022OB01770    | 79.147,69  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE00797     | 2022NL01502        | 01/07/2022         | 01/07/2022          | 2022OB02115    | 82.737,84  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE00797     | 2022NL01545        | 07/07/2022         | 07/07/2022          | 2022OB02180    | 38.337,60  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE00797     | 2022NL01721        | 28/07/2022         | 28/07/2022          | 2022OB02392    | 952,29     |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE01328     | 2022NL02430        | 19/10/2022         | 19/10/2022          | 2022OB03404    | 787,33     |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE01328     | 2022NL02547        | 03/11/2022         | 03/11/2022          | 2022OB03551    | 80.644,81  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE01328     | 2022NL02675        | 24/11/2022         | 24/11/2022          | 2022OB03729    | 55.596,23  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE02175     | 2022NL02676        | 24/11/2022         | 24/11/2022          | 2022OB03730    | 15.541,46  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE02175     | 2022NL02820        | 13/12/2022         | 13/12/2022          | 2022OB03941    | 64.905,53  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021019861231 | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                       | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ               | 2022NE02175     | 2022NL02910        | 22/12/2022         | 22/12/2022          | 2022OB04059    | 97.554,47  |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA  | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                        | 2022NE01163     | 2022NL01751        | 02/08/2022         | 03/08/2022          | 2022OB02483    | 1.508,70   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA  | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                        | 2022NE01163     | 2022NL02061        | 05/09/2022         | 05/09/2022          | 2022OB02881    | 1.910,62   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA  | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                        | 2022NE01163     | 2022NL02278        | 04/10/2022         | 05/10/2022          | 2022OB03204    | 1.508,70   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA  | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                        | 2022NE01163     | 2022NL02587        | 08/11/2022         | 08/11/2022          | 2022OB03593    | 1.508,70   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-2C8QG    | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA  | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                        | 2022NE01163     | 2022NL02763        | 06/12/2022         | 06/12/2022          | 2022OB03839    | 1.508,70   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-5C27K    | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA       | 22002076 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA    | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 – REGIÃO SUL  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 2022NE01054     | 2022NL02312        | 06/10/2022         | 06/10/2022          | 2022OB03240    | 837,20     |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2021-6LP9S    | 30293945000100 | LEONOR MARIA DE LIMA SALES 02458165770              | 00000000 - Sem contrato                                     | -  | 2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 2022NE00943     | 2022NL01442        | 23/06/2022         | 30/06/2022          | 2022OB02074    | 5.817,00   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2022-CL3PJ    | 23869776000148 | FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI   | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE.   | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 2022NE01053     | 2022NL01769        | 03/08/2022         | 05/08/2022          | 2022OB02541    | 4.200,00   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2022-CL3PJ    | 23869776000148 | FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI   | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE.   | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 2022NE01053     | 2022NL02117        | 13/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02965    | 4.200,00   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2022-CL3PJ    | 23869776000148 | FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI   | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE.   | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 2022NE01053     | 2022NL02316        | 07/10/2022         | 07/10/2022          | 2022OB03253    | 4.200,00   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2022-CL3PJ    | 23869776000148 | FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI   | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE.   | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 2022NE01053     | 2022NL02562        | 04/11/2022         | 07/11/2022          | 2022OB03570    | 4.200,00   |
| 271                     | 000751  | -                                    | 2022-CL3PJ    | 23869776000148 | FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI   | 22002074 - FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 2 – REGIÃO NORTE.   | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 2022NE01053     | 2022NL02797        | 08/12/2022         | 08/12/2022          | 2022OB03898    | 4.200,00   |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada                      | Fonte Detalhada / Data de Vencimento    | Processo   | Credor         | Credor  | Contrato   | Objetivo do Contrato   | Item Patrimonial   | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |            |
|-------------------------|--|---|------------|----------------|---|--|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|------------|
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA       | 22002076 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA   | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 – REGIÃO SUL  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE01054     | 2022NL01837        | 09/08/2022         | 10/08/2022          | 2022OB02592    | 418,60     |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA       | 22002076 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA   | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 – REGIÃO SUL  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE01054     | 2022NL02116        | 13/09/2022         | 14/09/2022          | 2022OB02964    | 600,09     |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA       | 22002076 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA   | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 – REGIÃO SUL  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE01054     | 2022NL02563        | 07/11/2022         | 07/11/2022          | 2022OB03572    | 837,20     |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-CQG3J | 07900357000175 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA       | 22002076 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA   | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 3 – REGIÃO SUL  | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE01054     | 2022NL02802        | 12/12/2022         | 12/12/2022          | 2022OB03920    | 1.674,40   |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME                 | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA                | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA.   | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE01056     | 2022NL01793        | 04/08/2022         | 05/08/2022          | 2022OB02546    | 5.415,00   |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME                 | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA                | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA.   | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE01056     | 2022NL02106        | 09/09/2022         | 09/09/2022          | 2022OB02916    | 5.534,00   |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME                 | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA                | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA.   | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE01056     | 2022NL02301        | 06/10/2022         | 06/10/2022          | 2022OB03225    | 5.415,00   |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME                 | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA                | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA.   | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE01056     | 2022NL02561        | 04/11/2022         | 07/11/2022          | 2022OB03569    | 5.415,00   |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-DW5T4 | 05264014000136 | SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME                 | 22002073 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA                | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e, com substituição e fornecimento de peças e materiais - LOTE 1 – REGIÃO METROPOLITANA.   | 2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2022NE01056     | 2022NL02787        | 08/12/2022         | 08/12/2022          | 2022OB03890    | 5.750,00   |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-H0BWL | 08223587000290 | POINT GLASS VIDROS AUTOMOTIVOS                      | 00000000 - Sem contrato                                    | -  | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT            | 2022NE00375     | 2022NL00798        | 12/04/2022         | 18/04/2022          | 2022OB01196    | 140,00     |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-H0BWL | 08223587000290 | POINT GLASS VIDROS AUTOMOTIVOS                      | 00000000 - Sem contrato                                    | -  | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT            | 2022NE02314     | 2022NL02868        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03979    | 210,00     |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-H0BWL | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A                           | 19000595 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A                       | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019.   | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT            | 2022NE00734     | 2022NL00910        | 28/04/2022         | 28/04/2022          | 2022OB01289    | 20.465,00  |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.             | 22003653 - Primasoft Informática Ltda                      | Serviços de atualização e suporte para manutenção(preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB).   | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                          | 2022NE01663     | 2022NL02721        | 30/11/2022         | 30/11/2022          | 2022OB03779    | 653,97     |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-J23PQ | 69112514000135 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.             | 22003653 - Primasoft Informática Ltda                      | Serviços de atualização e suporte para manutenção(preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa) do software para gestão de biblioteca 'Sophia Biblioteca' (SB).   | 1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                          | 2022NE01663     | 2022NL02783        | 08/12/2022         | 08/12/2022          | 2022OB03878    | 653,97     |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 2022-ZTMP3 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A                           | 22001516 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A                       | contratação de empresa prestadora de serviço especializado em cobertura do seguro RETA (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo).   | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT            | 2022NE00820     | 2022NL02040        | 01/09/2022         | 01/09/2022          | 2022OB02851    | 4.616,00   |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 77815394   | 01213772000174 | ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 17002220 - ALTERNA - TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA | Objeto: Serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma Rede IP Multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os pontos de acesso previstos. | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS                | 2022NE01163     | 2022NL01565        | 08/07/2022         | 08/07/2022          | 2022OB02201    | 804,64     |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 79044115   | 22416591000115 | ASTERIXCO TELECOM LTDA ME                           | 17004069 - CAMILA BUBACH - ME                              | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.              | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                | 2022NE00307     | 2022NL00711        | 04/04/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01091    | 4.683,10   |            |
| 271                     | 000751   | -                                       | 85654566   | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                         | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ       | 2022NE02240     | 2022NL02800        | 12/12/2022         | 12/12/2022          | 2022OB03917    | 618,63     |            |
| 274                     | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               |   |            |                |   |  |  |  |                 |                    |                    |                     |                | 782.630,09 |            |
| 274                     | Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021) |   |            |                |   |  |  |  |                 |                    |                    |                     |                | 782.630,09 |            |
| 274                     | 000000   | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS |            |                |   |  |  |  |                 |                    |                    |                     |                |            | 782.630,09 |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2021NE01233     | 2022NL00266        | 11/02/2022         | 16/02/2022          | 2022OB00463    | 31.542,81  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2021NE01234     | 2022NL00265        | 11/02/2022         | 16/02/2022          | 2022OB00462    | 81.332,19  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00049     | 2022NL00547        | 18/03/2022         | 21/03/2022          | 2022OB00792    | 56.437,50  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00459     | 2022NL00688        | 31/03/2022         | 07/04/2022          | 2022OB01090    | 55.195,87  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00459     | 2022NL00965        | 09/05/2022         | 10/05/2022          | 2022OB01453    | 54.558,13  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00459     | 2022NL01433        | 22/06/2022         | 23/06/2022          | 2022OB02006    | 55.184,59  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00459     | 2022NL01583        | 12/07/2022         | 12/07/2022          | 2022OB02239    | 54.558,13  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00459     | 2022NL01747        | 05/08/2022         | 05/08/2022          | 2022OB02548    | 56.437,50  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00459     | 2022NL01948        | 22/08/2022         | 23/08/2022          | 2022OB02744    | 7.146,60   |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00462     | 2022NL01949        | 22/08/2022         | 23/08/2022          | 2022OB02745    | 49.290,90  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00462     | 2022NL02263        | 29/09/2022         | 30/09/2022          | 2022OB03159    | 56.437,50  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00462     | 2022NL02535        | 31/10/2022         | 01/11/2022          | 2022OB03516    | 0,00       |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00462     | 2022NL02535        | 31/10/2022         | 01/11/2022          | 2022OB03528    | 56.437,50  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00462     | 2022NL02718        | 30/11/2022         | 30/11/2022          | 2022OB03777    | 56.437,50  |            |
| 274                     | 000000   | -                                       | 2021-XG0VR | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA        | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.     | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2022NE00462     | 2022NL02870        | 19/12/2022         | 19/12/2022          | 2022OB03987    | 56.437,50  |            |

| 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 |            |
|-------------------------|---|--|---------------|----------------|--|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|------------|
| 274                     | 000000  | -  | 2021023058803 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA     | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA     | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.  | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2021NE00460     | 2022NL00064        | 18/01/2022         | 19/01/2022          | 2022OB00111    | 8.005,39   |            |
| 274                     | 000000  | -  | 2021023058803 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA     | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA     | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.  | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2021NE01233     | 2022NL00062        | 18/01/2022         | 20/01/2022          | 2022OB00141    | 0,00       |            |
| 274                     | 000000  | -  | 2021023058803 | 00940030000188 | ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENT.LTDA     | 19000380 - ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA     | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. Empresa Especializada em realização de Manutenção e Operação dos Equipamentos das Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar - RAMQAR da Grande Vitória/ES, pelo período de 60 (sessenta) meses.  | 2809 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS        | 2021NE01233     | 2022NL00062        | 18/01/2022         | 26/01/2022          | 2022OB00208    | 47.190,48  |            |
| 359                     | <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</b>           |  |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            |            |
| 359                     | <b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b> |  |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            |            |
| 359                     | 000009  | SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEMA                           |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            | 693.622,04 |
| 359                     | 000009  | -  | 2021-PQFNJ    | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL       | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL   | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.  | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                     | 2022NE01413     | 2022NL01701        | 26/07/2022         | 27/07/2022          | 2022OB02368    | 77.700,33  |            |
| 359                     | 000009  | -  | 2021-PQFNJ    | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL       | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL   | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.  | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                     | 2022NE01413     | 2022NL01993        | 24/08/2022         | 30/08/2022          | 2022OB02818    | 131.285,22 |            |
| 359                     | 000009  | -  | 2021-PQFNJ    | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL       | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL   | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.  | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                     | 2022NE01413     | 2022NL01994        | 24/08/2022         | 30/08/2022          | 2022OB02819    | 24.835,26  |            |
| 359                     | 000009  | -  | 2021-PQFNJ    | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL       | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL   | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.  | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                     | 2022NE01413     | 2022NL02261        | 28/09/2022         | 30/09/2022          | 2022OB03160    | 64.407,83  |            |
| 359                     | 000009  | -  | 2021-PQFNJ    | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL       | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL   | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.  | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                     | 2022NE01413     | 2022NL02520        | 31/10/2022         | 01/11/2022          | 2022OB03527    | 239.978,37 |            |
| 359                     | 000009  | -  | 2021017616316 | 07905127000107 | FUND.DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL       | 21004040 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL   | Prestação de serviços de técnicos para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas áreas de licenciamento, fiscalização, monitoramento, gestão de fauna e suas inter-relações.  | 2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                     | 2022NE01413     | 2022NL02911        | 22/12/2022         | 22/12/2022          | 2022OB04061    | 155.415,03 |            |
| 671                     | <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</b>                         |  |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            |            |
| 671                     | <b>Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>    |  |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            |            |
| 671                     | 000000  | SUPERÁVIT FINANCEIRO                                     |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            | 289.681,66 |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-DG9K5    | 01769607000101 | PLASTEFAC TO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA           | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2465 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                     | 2021NE01574     | 2022NL00144        | 26/01/2022         | 27/01/2022          | 2022OB00218    | 5.300,00   |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-H59C2    | 42420823000116 | HYPER COMERCIO LTDA                              | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      | 2021NE01698     | 2022NL00287        | 14/02/2022         | 15/02/2022          | 2022OB00446    | 1.537,00   |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A             | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 2021NE01279     | 2022NL00048        | 14/01/2022         | 20/01/2022          | 2022OB00147    | 19.312,30  |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A             | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 08.273.364/0001-57. | 2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 2021NE01430     | 2022NL00049        | 14/01/2022         | 17/01/2022          | 2022OB00094    | 17.511,79  |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-OPX4S    | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME | 17004067 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. COTA/PARTE IEMA, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO É CORPORATIVO E FIRMADO PELA SEGER.  | 2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 2021NE01406     | 2022NL00047        | 14/01/2022         | 17/01/2022          | 2022OB00093    | 6.566,84   |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021008771595 | 13015883000155 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA               | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 2021NE01716     | 2022NL00153        | 27/01/2022         | 28/01/2022          | 2022OB00236    | 33.681,73  |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021023046647 | 12477490000281 | LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA         | 21003417 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA            | Aquisição de 34 Notebooks para atender UCs do IEMA.   | 3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 2021NE01575     | 2021NL02312        | 24/12/2021         | 20/01/2022          | 2022OB00142    | 195.500,00 |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-32XWG    | 44069823000149 | ES3 COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 00000000 - Sem contrato  | -   | 2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | 2021NE01712     | 2022NL00028        | 12/01/2022         | 14/01/2022          | 2022OB00079    | 10.272,00  |            |
| 671                     | 000012  | SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            |            |
| 671                     | 000012  | -  | 2021-VHDQ1    | 38428119000132 | VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA                  | 00000000 - Sem contrato  | -   | 3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                         | 2021NE01802     | 2022NL00669        | 30/03/2022         | 31/03/2022          | 2022OB00955    | 187.938,92 |            |
| 671                     | <b>Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b>               |  |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            |            |
| 671                     | 000000  | SUPERÁVIT FINANCEIRO                                     |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            | 461.319,78 |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-DT30H    | 22652918000158 | SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI     | 19001653 - SUDESTE CONSTRUCOES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.  | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                               | 2021NE01395     | 2021NL02360        | 31/12/2021         | 20/01/2022          | 2022OB00146    | 87.364,56  |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-M2L9H    | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA    | 19002957 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA       | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.  | 2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 2021NE01203     | 2021NL02344        | 31/12/2021         | 11/01/2022          | 2022OB00015    | 6.658,18   |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA      | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.   | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                | 2021NE01399     | 2021NL02363        | 31/12/2021         | 20/01/2022          | 2022OB00145    | 90.462,46  |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA      | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.   | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                | 2021NE01399     | 2022NL01723        | 28/07/2022         | 29/07/2022          | 2022OB02401    | 157.368,86 |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-2N612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA      | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.   | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                | 2021NE01707     | 2021NL02361        | 31/12/2021         | 13/01/2022          | 2022OB00071    | 4.051,71   |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2021-2n612    | 15653416000186 | VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA      | 19000410 - CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. PREGÃO Nº 010/2018. ATA DE REG DE PREÇO Nº 012/2018 - IEMA.   | 2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                | 2021NE01708     | 2021NL02365        | 31/12/2021         | 20/01/2022          | 2022OB00144    | 111.851,75 |            |
| 671                     | 000000  | -  | 85938262      | 07134140000100 | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                       | 19002212 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                          | ARP Nº 001/2018 - IPEM - PROC. ADM. Nº 85938262. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (SEDAN) PARA ATENDER DIRETORIA PRESIDENTE DO IEMA.  | 2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                      | 2021NE00919     | 2021NL02349        | 31/12/2021         | 11/01/2022          | 2022OB00016    | 1.592,00   |            |
| 671                     | 000000  | -  | 87860830      | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI     | 19003795 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME   | CONTRATAÇÃO DE 01 PORTEIRO PARA A SEDE DO IEMA.   | 2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                               | 2021NE01610     | 2021NL02356        | 31/12/2021         | 17/01/2022          | 2022OB00091    | 1.970,26   |            |
| 671                     | <b>Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)</b> |  |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            |            |
| 671                     | 000000  | SUPERÁVIT FINANCEIRO                                     |               |                |  |  |   |  |                 |                    |                    |                     |                |            | 150.369,35 |
| 671                     | 000000  | -  | 2020010958164 | 280202         | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                 | 20001262 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                    | CONTRATO FIRMADO COM O DIO/ES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, PELO PRAZO DE 60 MESES COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$14.250,00.   | 2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                       | 2021NE01650     | 2021NL02348        | 31/12/2021         | 13/01/2022          | 2022OB00066    | 14.927,04  |            |
| 671                     | 000000  | -  | 2020022417614 | 00000028000129 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA             | 20002492 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA                | Contratação de Serviços-ABNT  | 2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 2021NE01562     | 2021NL02311        | 23/12/2021         | 11/01/2022          | 2022OB00014    | 6.800,00   |            |

| Unidade Gestora / Fonte | Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada | Fonte Detalhada / Data de Vencimento | Processo      | Credor         | Credor  | Contrato  | Objetivo do Contrato  | Item Patrimonial                                     | Nota de Empenho | Nota de Liquidação | Data da Liquidação | Data para Pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021-C3XF8    | 14145704000167 | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI    | 19002072 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI     | PREGÃO Nº 007/2019. CONTRATO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS COMUNS (COPEIRO - 03, RECEPCIONISTA - 01, ARTÍFICE - 01, AJUDANTE DE CAMPO - 11).  | 2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS      | 2021NE01415     | 2021NL02355        | 31/12/2021         | 17/01/2022          | 2022OB00092    | 4.265,41   |
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021-MDTV5    | 08273364000157 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A            | 21000974 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A             | PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 019/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, TENDO COMO OBJETIVO O GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM A REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO IEMA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021. O 14º Termo Aditivo deste Contrato 019/2017, entranhado à peça #60, em sua Cláusula Primeira, item 1.1, tem por objetivo promover a sucessão contratual da sociedade empresária TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, pela sociedade empresária TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57. | 2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          | 2021NE01282     | 2022NL00050        | 14/01/2022         | 17/01/2022          | 2022OB00095    | 7.094,82   |
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021-QP2WL    | 13134811000127 | VISION NET LTDA                                 | 19002715 - VISION NET LTDA EPP                              | Pregão eletrônico 023/2018  | 2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          | 2021NE00981     | 2022NL00031        | 12/01/2022         | 13/01/2022          | 2022OB00065    | 1.560,00   |
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021-QRKRN    | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21002001 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS.  | 2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS          | 2021NE01309     | 2022NL00179        | 02/02/2022         | 03/02/2022          | 2022OB00278    | 10.567,64  |
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 2021NE01369     | 2022NL00068        | 19/01/2022         | 20/01/2022          | 2022OB00132    | 2.232,88   |
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 2021NE01369     | 2022NL00068        | 19/01/2022         | 20/01/2022          | 2022OB00133    | 13.520,83  |
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021-SCCBM    | 28152650000171 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 21002934 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | 2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 2021NE01369     | 2022NL00068        | 19/01/2022         | 20/01/2022          | 2022OB00134    | 1.674,32   |
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021-SHL11    | 31030483000109 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                   | 21001444 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS  | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2021NE01552     | 2021NL02341        | 31/12/2021         | 20/01/2022          | 2022OB00143    | 80.989,25  |
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021002111638 | 76535764000143 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                  | 21001950 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS  | 2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO           | 2021NE01653     | 2022NL00071        | 20/01/2022         | 21/01/2022          | 2022OB00167    | 151,84     |
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021-2B14G    | 34028316001266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 19000396 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXPLORADOS SOB O REGIME DE MONOPÓLIO.   | 2739 - CORRESPONDÊNCIAS                              | 2021NE01299     | 2022NL00032        | 12/01/2022         | 13/01/2022          | 2022OB00064    | 4.239,45   |
| 671                     | 000000  | -                                    | 2021-7879T    | 00776218000132 | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                     | 19002753 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.   | 2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ | 2021NE00983     | 2022NL00029        | 12/01/2022         | 13/01/2022          | 2022OB00067    | 2.210,87   |
| 671                     | 000000  | -                                    | 84486066      | 08223587000290 | POINT GLASS VIDROS AUTOMOTIVOS                  | 00000000 - Sem contrato                                     | -   | 2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT      | 2021NE01569     | 2021NL02351        | 31/12/2021         | 12/01/2022          | 2022OB00044    | 135,00     |