

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

12/06/2025

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
460202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														66.603,98
500 Recursos não vinculados de Impostos														64.658,48
500 Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														23.320,29
500 000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														23.320,29
500	000000	22/01/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial do PROCON/ES. Valor: R\$ 137.263,64 (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: O prazo de vigência contratual contará a partir da assinatura do contrato (18/09/2023) e terá duração de 12 (doze) meses	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00154	2025NL00017	22/01/2025	22/01/2025	2025OB00013	1.717,17
500	000000	21/02/2025	2025-Z4N71	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial do PROCON/ES. Valor: R\$ 137.263,64 (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: O prazo de vigência contratual contará a partir da assinatura do contrato (18/09/2023) e terá duração de 12 (doze) meses	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00003	2025NL00072	19/02/2025	19/02/2025	2025OB00045	1.624,34
500	000000	25/03/2025	2025-Z4N71	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial do PROCON/ES. Valor: R\$ 137.263,64 (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: O prazo de vigência contratual contará a partir da assinatura do contrato (18/09/2023) e terá duração de 12 (doze) meses	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00003	2025NL00106	25/03/2025	25/03/2025	2025OB00085	2.278,46
500	000000	30/04/2025	2025-Z4N71	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial do PROCON/ES. Valor: R\$ 137.263,64 (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: O prazo de vigência contratual contará a partir da assinatura do contrato (18/09/2023) e terá duração de 12 (doze) meses	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00003	2025NL00134	15/04/2025	15/04/2025	2025OB00116	2.305,70
500	000000	12/05/2025	2025-9WFFC	40226233000121	FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE00102	2025NL00170	12/05/2025	12/05/2025	2025OB00148	1.977,58
500	000000	22/05/2025	2025-Z4N71	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial do PROCON/ES. Valor: R\$ 137.263,64 (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: O prazo de vigência contratual contará a partir da assinatura do contrato (18/09/2023) e terá duração de 12 (doze) meses	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00003	2025NL00167	12/05/2025	20/05/2025	2025OB00164	2.278,40

Impresso por Miriã Scholz Flegler em 12/06/2025 12:21

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/05/2025	2025-Z4N71	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial do PROCON/ES. Valor: R\$ 137.263,64 (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: O prazo de vigência contratual contará a partir da assinatura do contrato (18/09/2023) e terá duração de 12 (doze) meses	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2025NE00004	2025NL00169	12/05/2025	20/05/2025	2025OB00162	11.138,64
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													3.687,83
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												3.687,83
500	000000	10/01/2025	2021-8W749	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	21003312 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – FRSP	Absorção de mão de obra dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades de artífice, copeiro e auxiliar de serviços gerais. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porém foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2025NL00003	10/01/2025	10/01/2025	2025OB00002	2.777,03
500	000000	06/02/2025	2021-8W749	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	21003312 - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – FRSP	Absorção de mão de obra dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades de artífice, copeiro e auxiliar de serviços gerais. (O convênio foi publicado originalmente com vigência a partir do dia 15/10 porém foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00030	2025NL00049	04/02/2025	05/02/2025	2025OB00034	910,80
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													37.650,36
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												37.650,36
500	000000	15/01/2025	2024-BWGW3	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00002	2025NL00005	13/01/2025	15/01/2025	2025OB00007	126,18
500	000000	15/01/2025	2024-BWGW3	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2024NE00243	2025NL00006	13/01/2025	15/01/2025	2025OB00008	504,71
500	000000	15/01/2025	2024-9Z984	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00067	2025NL00009	13/01/2025	14/01/2025	2025OB00006	5.143,79
500	000000	21/01/2025	2024-H5NW5	28151363000147	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00005	2025NL00004	13/01/2025	14/01/2025	2025OB00005	1.476,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/02/2025	2024-9Z984	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00007	2025NL00058	11/02/2025	13/02/2025	2025OB00043	2.432,57
500	000000	21/02/2025	2025-WSGPG	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00008	2025NL00060	11/02/2025	19/02/2025	2025OB00046	1.610,35
500	000000	28/02/2025	2025-549WP	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00006	2025NL00081	24/02/2025	24/02/2025	2025OB00057	630,89
500	000000	17/03/2025	2024-9Z984	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00007	2025NL00093	12/03/2025	13/03/2025	2025OB00077	3.574,54
500	000000	20/03/2025	2025-549WP	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00006	2025NL00099	20/03/2025	20/03/2025	2025OB00083	630,89
500	000000	21/03/2025	2025-WSGPG	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00008	2025NL00094	12/03/2025	20/03/2025	2025OB00082	2.616,67
500	000000	15/04/2025	2024-9Z984	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20000404 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Serviços de publicidade legal para atender as demandas do Procon- Contrato 001/2020	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00007	2025NL00126	07/04/2025	10/04/2025	2025OB00112	726,10
500	000000	15/04/2025	2025-829RF	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	25000504 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo - DIO	Contratação de prestação de serviço de publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00082	2025NL00124	07/04/2025	10/04/2025	2025OB00114	1.448,26
500	000000	17/04/2025	2025-549WP	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00006	2025NL00127	09/04/2025	10/04/2025	2025OB00111	630,89

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	
500	000000	21/04/2025	2022-GSWKX	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00008	2025NL00122	07/04/2025	15/04/2025	2025OB00115	2.217,27	
500	000000	15/05/2025	2025-829RF	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	25000504 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo - DIO	Contratação de prestação de serviço de publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00082	2025NL00175	15/05/2025	15/05/2025	2025OB00155	0,02	
500	000000	15/05/2025	2025-829RF	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	25000504 - Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo - DIO	Contratação de prestação de serviço de publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00082	2025NL00176	15/05/2025	15/05/2025	2025OB00156	2.998,14	
500	000000	21/05/2025	2025-WSGPG	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2025NE00008	2025NL00184	19/05/2025	20/05/2025	2025OB00161	2.998,15	
500	000000	22/05/2025	2025-Z4N71	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial do PROCON/ES. Valor: R\$ 137.263,64 (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: O prazo de vigência contratual contará a partir da assinatura do contrato (18/09/2023) e terá duração de 12 (doze) meses	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2025NE00005	2025NL00168	12/05/2025	20/05/2025	2025OB00163	7.130,97	
500	000000	30/05/2025	2022-3SNW9	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00006	2025NL00198	28/05/2025	29/05/2025	2025OB00176	91,62	
500	000000	30/05/2025	2025-549WP	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	22004571 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	03-11-2022 REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE LOCAÇÃO DA REDE METRO CONTRATO Nº 007/2022 - VALOR 9.614,26 : R\$ 9.614,26 (nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), para 12 (doze) meses, sendo valor mensal de R\$ 573,28 (quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) - Ponto de Acesso de Fibra Óptica/Rede Metropolitana e R\$ 2.734,90 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – Rede de Fibra Óptica/Implantação e Remanejamento de Ponto.	2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	2025NE00006	2025NL00197	28/05/2025	29/05/2025	2025OB00175	661,43	
501	Outros Recursos não Vinculados													1.945,50	
501	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.945,50	
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													1.945,50
501	000010	03/04/2025	2025-3VB66	39823091000109	VIPAR PRODUTOS GERAIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2025NE00078	2025NL00111	31/03/2025	03/04/2025	2025OB00108	1.945,50	