

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

16/08/2024

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
460904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR														650.388,16
159	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS													603.652,93
159	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													42.386,33
159	000018	FEDC												42.386,33
159	000018	-	2020-R7J9F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	21000946 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. (PEÇAS E SERVIÇOS) PREGÃO Nº 0027/2016. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER. PROCESSO Nº 80099947. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa TICKET- contrato antigo nº automático 17004455)	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00095	2022NL00225	16/12/2022	16/12/2022	2022OB00238	1.113,23
159	000018	-	2021-WSQNC	32672915000130	ARMAZEM TEIXEIRA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00034	2022NL00061	31/05/2022	08/06/2022	2022OB00071	3.120,00
159	000018	-	2022-G0LSP	11003414000190	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00099	2022NL00178	25/10/2022	27/10/2022	2022OB00201	210,90
159	000018	-	2022-NKQJN	11923577000191	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00055	2022NL00111	05/08/2022	08/08/2022	2022OB00124	1.947,00
159	000018	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00068	2022NL00173	12/10/2022	27/10/2022	2022OB00202	699,47
159	000018	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00068	2022NL00192	31/10/2022	25/11/2022	2022OB00227	1.219,30

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2022NE00068	2022NL00234	20/12/2022	21/12/2022	2022OB00253	461,14
159	000018	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00068	2022NL00192	31/10/2022	25/11/2022	2022OB00227	570,42
159	000018	-	2022-NS8C4	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22003228 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores integrantes da frota do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2022NE00068	2022NL00234	20/12/2022	21/12/2022	2022OB00253	351,88
159	000018	-	2022-N8KR9	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022NE00102	2022NL00179	26/10/2022	27/10/2022	2022OB00203	713,20
159	000018	-	2022-X42NJ	29010039000171	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00098	2022NL00177	25/10/2022	27/10/2022	2022OB00200	174,90
159	000018	-	2022-0S2Z3	36214108000124	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022NE00024	2022NL00048	28/04/2022	28/04/2022	2022OB00056	2.066,55
159	000018	-	2022-0XQ0Q	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00010	2022NL00025	28/02/2022	08/03/2022	2022OB00030	1.800,00
159	000018	-	2022016806514	27150257000186	MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2022NE00111	2022NL00245	28/12/2022	28/12/2022	2022OB00266	294,15

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	
159	000018	-	2022-1M95X	40614332000180	RAPHAEL P PAIXAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ARTEFATOS EM METAIS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00036	2022NL00074	15/06/2022	15/06/2022	2022OB00081	1.758,00	
159	000018	-	2022-2PGRG	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00104	2022NL00181	27/10/2022	04/11/2022	2022OB00206	650,00	
159	000018	-	2022-2RXVJ	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022NE00028	2022NL00047	22/04/2022	27/04/2022	2022OB00055	545,05	
159	000018	-	2022-3XHVJ	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2022NE00049	2022NL00127	24/08/2022	01/09/2022	2022OB00151	15.892,24	
159	000018	-	2022-4J4JX	32167445000157	A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2022NE00033	2022NL00076	30/06/2022	30/06/2022	2022OB00090	8.798,90	
159	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													382.493,44	
159	000018	FEDC													382.493,44
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00002	2022NL00013	09/02/2022	10/02/2022	2022OB00018	29.486,38	
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00002	2022NL00035	15/03/2022	18/03/2022	2022OB00040	29.486,38	
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00002	2022NL00046	19/04/2022	26/04/2022	2022OB00054	29.486,38	
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00002	2022NL00060	26/05/2022	26/05/2022	2022OB00066	29.486,38	
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00002	2022NL00070	13/06/2022	15/06/2022	2022OB00080	29.486,38	
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00002	2022NL00089	15/07/2022	19/07/2022	2022OB00105	29.486,38	

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
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00002	2022NL00123	16/08/2022	16/08/2022	2022OB00140	29.486,38
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00002	2022NL00147	19/09/2022	19/09/2022	2022OB00171	29.486,38
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00002	2022NL00176	20/10/2022	20/10/2022	2022OB00196	32.120,13
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00108	2022NL00201	16/11/2022	22/11/2022	2022OB00223	21.070,05
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00109	2022NL00200	16/11/2022	17/11/2022	2022OB00221	32.120,13
159	000018	-	2021-M6HST	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2022NE00109	2022NL00230	19/12/2022	19/12/2022	2022OB00246	32.120,13
159	000018	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00067	2022NL00126	24/08/2022	24/08/2022	2022OB00145	4.410,00
159	000018	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00067	2022NL00138	31/08/2022	06/09/2022	2022OB00154	4.410,00
159	000018	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00067	2022NL00171	07/10/2022	10/10/2022	2022OB00184	4.410,00
159	000018	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00067	2022NL00195	08/11/2022	09/11/2022	2022OB00209	4.410,00
159	000018	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00067	2022NL00218	08/12/2022	08/12/2022	2022OB00231	4.410,00
159	000018	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00085	2022NL00133	31/08/2022	06/09/2022	2022OB00156	1.507,81
159	000018	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00085	2022NL00134	31/08/2022	06/09/2022	2022OB00155	476,15
159	000018	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00085	2022NL00169	07/10/2022	10/10/2022	2022OB00185	476,15
159	000018	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00085	2022NL00196	08/11/2022	09/11/2022	2022OB00210	476,15
159	000018	-	2021-WVPR8	05466147000195	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	19001122 - Serviços de Locação de Veículos	Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2022NE00085	2022NL00219	08/12/2022	08/12/2022	2022OB00232	476,15

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
159	000018	-	2022-NCGD6	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00048	2022NL00088	13/07/2022	15/07/2022	2022OB00099	336,00
159	000018	-	2022-NCGD6	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00048	2022NL00118	11/08/2022	11/08/2022	2022OB00135	630,00
159	000018	-	2022-NCGD6	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00048	2022NL00141	14/09/2022	15/09/2022	2022OB00160	630,00
159	000018	-	2022-NCGD6	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00048	2022NL00170	07/10/2022	11/10/2022	2022OB00187	630,00
159	000018	-	2022016509966	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00048	2022NL00242	28/12/2022	28/12/2022	2022OB00263	223,55
159	000018	-	2022-68KGN	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00048	2022NL00194	08/11/2022	09/11/2022	2022OB00208	630,00
159	000018	-	2022-68KGN	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	2022NE00048	2022NL00220	13/12/2022	13/12/2022	2022OB00235	630,00

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
159	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													178.773,16
159	000018	FEDC												178.773,16
159	000018	-	2020-GBFJV	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	17000139 - PAY LESS PASSAGENS AÉREAS	TERMO DE ADESÃO DO PROCON-ES PUBLICADO EM 05/01/2017, AO CONTRATO 016/2016 PREGÃO 024/2016 DA SEGER. REF. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00007	2022NL00100	25/07/2022	28/07/2022	2022OB00116	3.538,15
159	000018	-	2020-LW1Z9	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	21001794 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO PROCON/ES, conforme TR nº012/2020.	3409 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2022NE00087	2022NL00165	30/09/2022	06/10/2022	2022OB00180	1.175,94
159	000018	-	2020-LW1Z9	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	21001793 - GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DUCATO e AMAROCK DO PROCON/ES, conforme TR nº012/2020.	3409 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2022NE00086	2022NL00164	30/09/2022	06/10/2022	2022OB00179	1.865,00
159	000018	-	2020-R7J9F	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	21000946 - TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. (PEÇAS E SERVIÇOS) PREGÃO Nº 0027/2016. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER. PROCESSO Nº 80099947. (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa TICKET- contrato antigo nº automático 17004455)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2022NE00096	2022NL00226	16/12/2022	16/12/2022	2022OB00239	170,00
159	000018	-	2020011622206	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	17000139 - PAY LESS PASSAGENS AÉREAS	TERMO DE ADESÃO DO PROCON-ES PUBLICADO EM 05/01/2017, AO CONTRATO 016/2016 PREGÃO 024/2016 DA SEGER. REF. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00007	2022NL00107	10/08/2022	10/08/2022	2022OB00129	1.662,76
159	000018	-	2020019735556	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2021NE00011	2021NL00287	31/12/2021	13/01/2022	2022OB00003	3.765,01
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00014	11/02/2022	15/02/2022	2022OB00022	12.610,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00034	15/03/2022	17/03/2022	2022OB00033	9.568,20
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00045	14/04/2022	18/04/2022	2022OB00047	13.502,60
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00057	13/05/2022	19/05/2022	2022OB00064	8.400,15

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
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00071	14/06/2022	14/06/2022	2022OB00076	8.692,15
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00090	16/07/2022	19/07/2022	2022OB00101	8.900,10
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00119	11/08/2022	18/08/2022	2022OB00141	7.496,00

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
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00142	16/09/2022	19/09/2022	2022OB00168	7.747,00
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00174	19/10/2022	19/10/2022	2022OB00195	6.669,10
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00199	16/11/2022	17/11/2022	2022OB00220	6.835,80

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
159	000018	-	2021-HP64Q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00005	2022NL00228	16/12/2022	16/12/2022	2022OB00241	8.597,55
159	000018	-	2021-hp64q	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2022NE00004	2022NL00018	14/02/2022	15/02/2022	2022OB00020	1.238,18
159	000018	-	2021-M2KZC	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00001	2022NL00028	28/02/2022	11/03/2022	2022OB00031	1.246,71
159	000018	-	2021-M2KZC	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00001	2022NL00059	24/05/2022	26/05/2022	2022OB00069	915,44
159	000018	-	2021-M2KZC	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00001	2022NL00062	31/05/2022	08/06/2022	2022OB00072	1.246,71

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2021-M2KZC	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00001	2022NL00079	30/06/2022	11/07/2022	2022OB00096	1.246,71
159	000018	-	2021-M2KZC	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00001	2022NL00105	31/07/2022	10/08/2022	2022OB00128	1.246,71
159	000018	-	2021-M2KZC	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00001	2022NL00136	31/08/2022	06/09/2022	2022OB00157	1.246,71
159	000018	-	2021-M2KZC	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00001	2022NL00159	30/09/2022	10/10/2022	2022OB00186	1.246,71
159	000018	-	2021-M2KZC	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00001	2022NL00180	27/10/2022	04/11/2022	2022OB00205	804,33
159	000018	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00064	2022NL00128	26/08/2022	16/09/2022	2022OB00161	25,63
159	000018	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00064	2022NL00150	27/09/2022	18/10/2022	2022OB00193	42,30
159	000018	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00064	2022NL00182	27/10/2022	17/11/2022	2022OB00219	57,94
159	000018	-	2021-P9QMW	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2022NE00064	2022NL00224	16/12/2022	16/12/2022	2022OB00237	64,00

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
159	000018	-	2021-QZ0XD	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	22004192 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, nos 04 (quatro) elevadores (01 panorâmico, 02 sociais e 01 de serviço) instalados na sede do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935 – Centro, Vitória/ES, realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 002/2022, com fundamento no art. 43, VI da Lei 8.666/93.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00103	2022NL00202	16/11/2022	17/11/2022	2022OB00222	771,95
159	000018	-	2021-QZ0XD	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	22004192 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, nos 04 (quatro) elevadores (01 panorâmico, 02 sociais e 01 de serviço) instalados na sede do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935 – Centro, Vitória/ES, realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 002/2022, com fundamento no art. 43, VI da Lei 8.666/93.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00103	2022NL00227	16/12/2022	16/12/2022	2022OB00240	2.175,50
159	000018	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00065	2022NL00137	31/08/2022	29/09/2022	2022OB00175	77,06
159	000018	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00065	2022NL00161	30/09/2022	28/10/2022	2022OB00204	92,17
159	000018	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00065	2022NL00184	31/10/2022	29/11/2022	2022OB00228	94,04
159	000018	-	2021-RX8ZS	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022NE00065	2022NL00233	20/12/2022	20/12/2022	2022OB00248	80,33
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2021NE00042	2022NL00006	13/01/2022	14/01/2022	2022OB00006	1.497,38
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00006	2022NL00030	10/03/2022	18/03/2022	2022OB00039	1.197,81

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00120	2022NL00243	28/12/2022	28/12/2022	2022OB00264	643,40
159	000018	-	2021007927241	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00122	2022NL00244	28/12/2022	28/12/2022	2022OB00265	511,13
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00013	2022NL00016	14/02/2022	15/02/2022	2022OB00021	46,50
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00013	2022NL00016	14/02/2022	15/02/2022	2022OB00021	344,51
159	000018	-	2021012722542	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	21000876 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços postais para atender a demanda deste Instituto, no período de 60 (sessenta meses), no Valor Global Estimado de R\$ 988.747,42 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), para prestação de serviços postais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 /93 e suas alterações. No módulo SIGA de Contratos o contrato terá o nº 005/2021 apenas para controle do registro conforme informações constantes no processo 2021-HP64Q.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2021NE00034	2022NL00017	14/02/2022	15/02/2022	2022OB00019	15.940,72
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021NE00108	2021NL00290	31/12/2021	13/01/2022	2022OB00005	1.246,71
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00001	2022NL00010	31/01/2022	10/02/2022	2022OB00017	1.246,71

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2021015460181	25293280000102	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME	19003104 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA ME	Prestação de forma contínua de serviços especializados e assistência técnica, com reposição de peças, em 4 (quatro) elevadores, marcas OTIS, ATLAS, SCHINDLER, não podendo sua execução ser interrompida, sob pena de prejuízos de mobilidade dentro das dependências do prédio sede do PROCON/ES.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022NE00001	2022NL00058	24/05/2022	27/05/2022	2022OB00070	1.246,71
159	000018	-	2021018998722	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00107	2022NL00237	28/12/2022	28/12/2022	2022OB00259	49,17
159	000018	-	2021018998722	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00107	2022NL00238	28/12/2022	28/12/2022	2022OB00260	98,34
159	000018	-	2021018998722	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00107	2022NL00239	28/12/2022	28/12/2022	2022OB00261	1.833,95
159	000018	-	2021018998722	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21002047 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Estado do Espírito Santo, processo 74843877 (Realizado novo registro de contrato, tendo em vista a alteração de CNPJ da empresa Telemar Norte Leste - em Recuperação Judicial - contrato antigo n° automático 17004780)	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2022NE00107	2022NL00240	28/12/2022	28/12/2022	2022OB00262	403,28
159	000018	-	2021020782166	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00003	2022NL00004	12/01/2022	13/01/2022	2022OB00004	0,87
159	000018	-	2021020782166	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00014	2022NL00015	11/02/2022	15/02/2022	2022OB00023	0,02
159	000018	-	2021020782166	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00003	2022NL00004	12/01/2022	13/01/2022	2022OB00004	2,43

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2021020782166	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	00000000 - Sem contrato	-	3829 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2022NE00014	2022NL00015	11/02/2022	15/02/2022	2022OB00023	0,07
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00078	2022NL00122	12/08/2022	12/08/2022	2022OB00138	2,73
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00078	2022NL00131	31/08/2022	13/09/2022	2022OB00158	13,08
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00078	2022NL00158	30/09/2022	13/10/2022	2022OB00188	33,37
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00078	2022NL00158	30/09/2022	14/10/2022	2022OB00190	0,20
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00078	2022NL00198	09/11/2022	09/11/2022	2022OB00212	1,58
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	2022NE00078	2022NL00222	13/12/2022	13/12/2022	2022OB00234	6,81
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00079	2022NL00121	12/08/2022	12/08/2022	2022OB00137	25,49
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00079	2022NL00130	31/08/2022	13/09/2022	2022OB00159	191,16
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00079	2022NL00157	30/09/2022	13/10/2022	2022OB00189	154,25
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00079	2022NL00197	09/11/2022	09/11/2022	2022OB00211	172,68
159	000018	-	2021-1QF6S	40432544000147	CLARO S.A.	17002475 - CLARO S/A	CONTR.012/2017 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA LONGA DISTANCIA. CONFORME PREGÃO DA SEGER 003/2017. PROC. 78895022.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2022NE00079	2022NL00221	13/12/2022	13/12/2022	2022OB00233	172,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2021-9RL1C	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00006	2022NL00012	07/02/2022	10/02/2022	2022OB00016	1.947,56
159	000018	-	2021-9RL1C	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00006	2022NL00044	08/04/2022	26/04/2022	2022OB00053	1.322,66
159	000018	-	2021-9RL1C	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00006	2022NL00052	30/04/2022	17/05/2022	2022OB00060	1.544,87
159	000018	-	2021-9RL1C	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00006	2022NL00069	13/06/2022	13/06/2022	2022OB00075	1.569,40
159	000018	-	2021-9RL1C	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	16002097 - MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	Pregão 001/2016 Contrato 002/2016 Vigência 14/06/2016 a 13/06/2017. Serviços de locação, com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia, com fornecimento de insumos, inclusive papel. O referido contrato cobrirá no exercício corrente despesas no período de 14/06/2016 a 31/12/2016.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2022NE00006	2022NL00087	12/07/2022	19/07/2022	2022OB00100	794,98
159	000018	-	2022-HP7D2	21439233000165	TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124	00000000 - Sem contrato	-	2799 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2022NE00116	2022NL00232	20/12/2022	21/12/2022	2022OB00252	4.000,00
159	000018	-	2022-NCGD6	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00048	2022NL00088	13/07/2022	15/07/2022	2022OB00099	457,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2022-NCGD6	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00048	2022NL00118	11/08/2022	11/08/2022	2022OB00135	741,22
159	000018	-	2022-NCGD6	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00048	2022NL00141	14/09/2022	15/09/2022	2022OB00160	1.331,98
159	000018	-	2022-NCGD6	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00048	2022NL00170	07/10/2022	11/10/2022	2022OB00187	1.192,18
159	000018	-	2022001704026	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	22002082 - AJP DESINSETIZADORA LTDA.	Prestação de Serviços de Empresa Especializada em Serviços de Dedetização, Desratização e Descupinização. Valor total: R\$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais). Vigência: O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00035	2022NL00236	23/12/2022	23/12/2022	2022OB00256	333,26
159	000018	-	2022016509966	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00048	2022NL00242	28/12/2022	28/12/2022	2022OB00263	313,74
159	000018	-	2022-233BV	00776218000132	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	22002082 - AJP DESINSETIZADORA LTDA.	Prestação de Serviços de Empresa Especializada em Serviços de Dedetização, Desratização e Descupinização. Valor total: R\$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais). Vigência: O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022NE00035	2022NL00077	30/06/2022	14/07/2022	2022OB00098	334,24

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
159	000018	-	2022-68KGN	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00048	2022NL00194	08/11/2022	09/11/2022	2022OB00208	1.359,00
159	000018	-	2022-68KGN	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	22002373 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia – Outsourcing de Impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a Procon Estadual-ES e Projetos futuros.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2022NE00048	2022NL00220	13/12/2022	13/12/2022	2022OB00235	1.334,30
159	000018	-	2022-8VK66	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003383 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZER O ESTADO DO ESPIRITO SANTO DO PROCON-ES PUBLICADO EM 01/08/2022, AO CONTRATO 014/2022 PREGÃO 017/2022 DA SEGER. REF. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00080	2022NL00167	30/09/2022	07/10/2022	2022OB00182	4.999,99
159	000018	-	2022-8VK66	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003383 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZER O ESTADO DO ESPIRITO SANTO DO PROCON-ES PUBLICADO EM 01/08/2022, AO CONTRATO 014/2022 PREGÃO 017/2022 DA SEGER. REF. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00080	2022NL00168	06/10/2022	07/10/2022	2022OB00183	0,01
159	000018	-	2022-8VK66	09215207000158	MERU VIAGENS EIRELI EPP	22003383 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZER O ESTADO DO ESPIRITO SANTO DO PROCON-ES PUBLICADO EM 01/08/2022, AO CONTRATO 014/2022 PREGÃO 017/2022 DA SEGER. REF. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2022NE00101	2022NL00166	06/10/2022	07/10/2022	2022OB00181	2.997,16
359	SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS													46.735,23
359	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													29.486,38
359	000018	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FEDC												29.486,38
359	000018	-	2021015566245	15653416000186	VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	19001900 - VSP VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Despesa com prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos (adesão a ata de registro de preços nº 012/2018 - IEMA).	2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2021NE00059	2022NL00002	11/01/2022	17/01/2022	2022OB00010	29.486,38
359	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													17.248,85
359	000018	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FEDC												17.248,85
359	000018	-	2020-TLNCW	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2021NE00114	2021NL00291	31/12/2021	11/01/2022	2022OB00002	17.248,85