

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	
460202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														133.810,62	
500	Recursos não vinculados de Impostos													133.810,62	
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													34.668,64	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													34.668,64
500	000000	22/03/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00022	2024NL00132	22/03/2024	22/03/2024	2024OB00082	1.384,52	
500	000000	15/04/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00022	2024NL00157	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00106	1.364,19	
500	000000	22/04/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00022	2024NL00162	18/04/2024	19/04/2024	2024OB00112	2.260,22	
500	000000	22/04/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00022	2024NL00163	18/04/2024	19/04/2024	2024OB00113	516,26	
500	000000	23/05/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00022	2024NL00220	22/05/2024	22/05/2024	2024OB00161	2.037,25	
500	000000	23/05/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00022	2024NL00221	22/05/2024	22/05/2024	2024OB00162	3.786,78	
500	000000	23/05/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00021	2024NL00217	22/05/2024	22/05/2024	2024OB00159	7.331,47	
500	000000	14/06/2024	2024-KBB40	30950184000111	NATHALIA DIAS FELIPE	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00093	2024NL00262	11/06/2024	13/06/2024	2024OB00194	1.440,00	
500	000000	24/06/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00022	2024NL00275	21/06/2024	21/06/2024	2024OB00202	650,93	
500	000000	24/06/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00022	2024NL00274	21/06/2024	21/06/2024	2024OB00201	1.287,99	
500	000000	24/06/2024	2024-J26M0	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00100	2024NL00276	21/06/2024	21/06/2024	2024OB00200	2.945,00	
500	000000	15/07/2024	2024-KKK9L	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE00115	2024NL00315	08/07/2024	12/07/2024	2024OB00235	1.681,58	
500	000000	22/07/2024	2024-J26M0	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00100	2024NL00317	10/07/2024	23/07/2024	2024OB00246	0,00	
500	000000	22/07/2024	2024-J26M0	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	00000000 - Sem contrato	-	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00100	2024NL00317	10/07/2024	23/07/2024	2024OB00247	5.301,00	

Impresso por Miriã Scholz Flegler em 16/08/2024 15:59

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	23/07/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00022	2024NL00321	16/07/2024	18/07/2024	2024OB00241	409,00
500	000000	25/07/2024	2024-DH8WR	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00022	2024NL00322	16/07/2024	18/07/2024	2024OB00240	2.272,45
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													36.908,93
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												36.908,93
500	000000	08/01/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00002	09/01/2024	09/01/2024	2024OB00002	1.992,00
500	000000	12/01/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00003	2024NL00003	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00003	88,00
500	000000	12/01/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00166	2024NL00004	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00004	2.700,11
500	000000	07/02/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00059	05/02/2024	05/02/2024	2024OB00039	2.509,69
500	000000	07/02/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00060	05/02/2024	05/02/2024	2024OB00040	506,60

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
500	000000	07/03/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00116	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00072	1.412,00
500	000000	07/03/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00117	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00073	1.195,54
500	000000	08/03/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00119	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00074	656,60
500	000000	05/04/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00148	05/04/2024	05/04/2024	2024OB00102	998,29
500	000000	05/04/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00149	05/04/2024	05/04/2024	2024OB00101	1.325,63
500	000000	09/04/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00150	09/04/2024	09/04/2024	2024OB00103	647,40

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	08/05/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00200	07/05/2024	07/05/2024	2024OB00148	4.236,00
500	000000	08/05/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00201	07/05/2024	07/05/2024	2024OB00149	1.942,20
500	000000	07/06/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00247	05/06/2024	05/06/2024	2024OB00188	2.218,97
500	000000	07/06/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00248	05/06/2024	05/06/2024	2024OB00189	1.970,40
500	000000	07/06/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00261	10/06/2024	10/06/2024	2024OB00192	1.226,30
500	000000	05/07/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00301	04/07/2024	04/07/2024	2024OB00229	3.106,40

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	05/07/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00302	04/07/2024	04/07/2024	2024OB00230	1.970,40
500	000000	07/08/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00350	05/08/2024	06/08/2024	2024OB00266	4.236,00
500	000000	07/08/2024	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 porem foi realizado o 1º Termo Aditivo alterando a data de início da vigência do Convênio)	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00004	2024NL00353	05/08/2024	06/08/2024	2024OB00267	1.970,40
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													62.233,05
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												62.233,05
500	000000	15/01/2024	2021-2QWX6	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	2023NE00074	2024NL00005	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00005	7.267,91
500	000000	23/01/2024	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00072	2024NL00020	23/01/2024	23/01/2024	2024OB00012	18.658,73
500	000000	31/01/2024	2022-3SNW9	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)	2023NE00005	2024NL00043	29/01/2024	29/01/2024	2024OB00016	117,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2022-3SNW9	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)	2023NE00169	2024NL00044	29/01/2024	29/01/2024	2024OB00017	489,92
500	000000	21/02/2024	2024-H5NW5	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00005	2024NL00066	15/02/2024	21/02/2024	2024OB00050	1.797,71
500	000000	29/02/2024	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	2024NL00083	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00052	607,50
500	000000	29/02/2024	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	2024NE00003	2024NL00071	21/02/2024	21/02/2024	2024OB00049	6.593,67
500	000000	14/03/2024	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	2024NL00121	12/03/2024	14/03/2024	2024OB00075	607,50
500	000000	15/03/2024	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	2024NE00003	2024NL00182	25/04/2024	25/04/2024	2024OB00119	530,05
500	000000	15/03/2024	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	2024NL00111	06/03/2024	14/03/2024	2024OB00077	0,00
500	000000	21/03/2024	2024-H5NW5	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00005	2024NL00120	11/03/2024	19/03/2024	2024OB00078	1.828,03
500	000000	15/04/2024	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	2024NE00003	2024NL00154	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00104	152,15
500	000000	15/04/2024	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	2024NL00155	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00105	1.133,87

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	16/04/2024	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	2024NL00161	17/04/2024	17/04/2024	2024OB00108	607,50
500	000000	21/04/2024	2024-H5NW5	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00005	2024NL00153	09/04/2024	18/04/2024	2024OB00110	1.104,71
500	000000	15/05/2024	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	2024NL00204	09/05/2024	15/05/2024	2024OB00151	878,54
500	000000	21/05/2024	2024-H5NW5	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00005	2024NL00215	21/05/2024	21/05/2024	2024OB00157	2.040,24
500	000000	23/05/2024	2023-DNFQL	05340639000130	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00020	2024NL00219	22/05/2024	22/05/2024	2024OB00160	2.259,94
500	000000	10/06/2024	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	2024NL00257	07/06/2024	07/06/2024	2024OB00191	607,50
500	000000	17/06/2024	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	2024NL00258	07/06/2024	13/06/2024	2024OB00193	1.859,04
500	000000	19/06/2024	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	2024NL00265	18/06/2024	19/06/2024	2024OB00196	607,50
500	000000	21/06/2024	2024-H5NW5	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00005	2024NL00263	11/06/2024	19/06/2024	2024OB00195	3.427,78
500	000000	15/07/2024	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	2024NL00313	05/07/2024	12/07/2024	2024OB00234	2.166,67

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	17/07/2024	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	2024NL00316	08/07/2024	10/07/2024	2024OB00233	607,50
500	000000	21/07/2024	2024-H5NW5	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00005	2024NL00312	05/07/2024	18/07/2024	2024OB00237	2.046,44
500	000000	15/08/2024	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	2024NL00367	14/08/2024	14/08/2024	2024OB00273	607,50
500	000000	15/08/2024	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	2024NL00349	05/08/2024	14/08/2024	2024OB00272	3.627,57

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														2.144.484,44
759	Recursos vinculados a fundos													2.144.484,44
759	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													215.201,29
759	000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS												215.201,29
759	000000	22/01/2023	2023-DNFQL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00068	2024NL00016	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00014	0,00
759	000000	28/11/2023	2023-DKNB7	26521150000134	AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2023NE00114	2024NL00023	29/01/2024	29/01/2024	2024OB00026	1.528,37
759	000000	22/01/2024	2023-DNFQL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00068	2024NL00020	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00018	2.130,90
759	000000	22/01/2024	2023-DNFQL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002866 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006/2023 Objeto: Registro de preços para gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2023NE00068	2024NL00015	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00015	448,29
759	000000	07/02/2024	2023-8L0BP	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023NE00126	2024NL00025	30/01/2024	01/02/2024	2024OB00031	2.704,50
759	000000	05/03/2024	2023-1JMTB	46096695000158	KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2024NE00052	2024NL00116	22/03/2024	22/03/2024	2024OB00092	1.102,61
759	000000	05/03/2024	2023-1JMTB	46096695000158	KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE00051	2024NL00108	22/03/2024	22/03/2024	2024OB00088	18.839,18
759	000000	13/03/2024	2023-1JMTB	46096695000158	KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE00051	2024NL00112	22/03/2024	22/03/2024	2024OB00090	21.123,44
759	000000	13/03/2024	2023-1JMTB	46096695000158	KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE00051	2024NL00115	22/03/2024	22/03/2024	2024OB00091	23.218,00
759	000000	15/03/2024	2023-1JMTB	46096695000158	KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE00051	2024NL00149	09/04/2024	09/04/2024	2024OB00122	9.287,20
759	000000	18/03/2024	2023-1JMTB	46096695000158	KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE00051	2024NL00117	22/03/2024	22/03/2024	2024OB00093	9.842,46
759	000000	21/03/2024	2023-1JMTB	46096695000158	KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2024NE00052	2024NL00111	22/03/2024	22/03/2024	2024OB00089	2.592,51
759	000000	27/03/2024	2023009966424	35830562000147	HP CARTOES E IMPRESSOES LTDA ME	23004498 - HP CARTÕES E IMPRESSÕES LTDA	Contratação de empresa especializada em confecção de Crachás de Identificação funcional personalizados, em PVC, com cordão e suporte para serem utilizados pelos Funcionários e Estagiários do PROCON/ES.	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2023NE00133	2024NL00092	14/03/2024	22/03/2024	2024OB00087	690,00
759	000000	10/04/2024	2024-1WB0W	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00059	2024NL00150	09/04/2024	10/04/2024	2024OB00123	682,34
759	000000	22/04/2024	2024-1WB0W	30322971000119	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00062	2024NL00178	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00160	601,20
759	000000	09/05/2024	2024-1WB0W	33071103000100	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00057	2024NL00209	10/05/2024	10/05/2024	2024OB00181	105,70

Impresso por Miriã Scholz Flegler em 16/08/2024 16:05

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	
759	000000	24/05/2024	2024-GR44J	32759895000139	BRATERM EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE00106	2024NL00221	22/05/2024	22/05/2024	2024OB00190	46.398,80	
759	000000	11/06/2024	2024-W545V	10417609000114	RUBENS DANTAS NETO	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE00089	2024NL00283	25/06/2024	25/06/2024	2024OB00234	2.378,30	
759	000000	25/06/2024	2023-1JMTB	46096695000158	KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE00108	2024NL00282	25/06/2024	25/06/2024	2024OB00235	32.339,22	
759	000000	06/08/2024	2024-52RHN	30322971000119	VIVA BEM JACARAPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2024NE00164	2024NL00386	31/07/2024	05/08/2024	2024OB00333	23.357,75	
759	000000	07/08/2024	2024-K0TZV	30793251000131	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00181	2024NL00381	31/07/2024	05/08/2024	2024OB00332	13.130,52	
759	000000	-	2023-T588D	45530119000104	FERNANDO GUILLERMO PEREIRA SIMPSON	23004497 - FERNANDO GUILLERMO PEREIRA SIMPSON (Simpson Serviços)	Contratação de empresa especializada na área de venda de motor de portão elétrico de garagem, com instalação, para suprir as necessidades do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00132	2023NL00356	28/12/2023	15/01/2024	2024OB00007	2.700,00	
759	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														
759	000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS													726.409,54
759	000000	12/01/2024	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	2023NE00029	2024NL00001	12/01/2024	12/01/2024	2024OB00001	4.906,08	
759	000000	23/01/2024	2022-CPGCC	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	2023NE00052	2024NL00082	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00063	22.252,74	
759	000000	12/02/2024	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	2024NE00001	2024NL00040	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00037	4.906,08	
759	000000	27/02/2024	2024-9M0JQ	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	2024NE00005	2024NL00084	12/03/2024	12/03/2024	2024OB00062	0,00	
759	000000	27/02/2024	2024-9M0JQ	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	2024NE00005	2024NL00157	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00131	22.252,74	
759	000000	07/03/2024	2024-V366Z	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000209 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados objetivando atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS /ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00080	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00060	80.706,80	
759	000000	12/03/2024	2024-SD1FK	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	2024NE00001	2024NL00083	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00061	4.906,08	
759	000000	02/04/2024	2024-9M0JQ	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	2024NE00005	2024NL00158	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00135	22.252,74	
759	000000	12/04/2024	2024-SD1FK	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	2024NE00001	2024NL00151	10/04/2024	12/04/2024	2024OB00125	4.906,08	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000000	17/04/2024	2024-V366Z	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000209 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados objetivando atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS /ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00080	2024NL00159	17/04/2024	17/04/2024	2024OB00137	84.963,05
759	000000	24/04/2024	2024-9M0JQ	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	2024NE00005	2024NL00161	17/04/2024	23/04/2024	2024OB00148	22.252,74
759	000000	23/05/2024	2024-V366Z	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000209 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados objetivando atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS /ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00080	2024NL00223	22/05/2024	22/05/2024	2024OB00192	79.985,68
759	000000	31/05/2024	2024-9M0JQ	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	2024NE00005	2024NL00226	28/05/2024	28/05/2024	2024OB00194	22.252,74
759	000000	12/06/2024	2024-SD1FK	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	2024NE00001	2024NL00250	07/06/2024	10/06/2024	2024OB00210	4.088,40
759	000000	27/06/2024	2024-9M0JQ	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	2024NE00005	2024NL00275	24/06/2024	26/06/2024	2024OB00240	22.252,74
759	000000	01/07/2024	2024-V366Z	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000209 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados objetivando atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS /ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00080	2024NL00321	04/07/2024	04/07/2024	2024OB00259	89.871,66
759	000000	04/07/2024	2024-RSDRQ	40201039000191	VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCAÇAO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI	24001564 - VITÓRIA PRIME RENTAL CAR	A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Veículos Automotores, sem motorista, conforme especificados no Termo de Referência e anexos do Edital de Licitação nº 90003/2024, para cobrir despesas com serviço de locação de veículo automotor para atender ao PROCON/ES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00127	2024NL00264	18/06/2024	01/07/2024	2024OB00253	3.146,67
759	000000	23/07/2024	2024-9M0JQ	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	2024NE00005	2024NL00357	17/07/2024	18/07/2024	2024OB00284	22.252,74

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
759	000000	25/07/2024	2024-V366Z	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000209 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados objetivando atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS /ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00080	2024NL00364	23/07/2024	23/07/2024	2024OB00295	93.236,38
759	000000	01/08/2024	2024-RSDRQ	40201039000191	VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCAÇÃO E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. PARA CONSTR. E TRANSP. EIRELI	24001564 - VITÓRIA PRIME RENTAL CAR	A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Veículos Automotores, sem motorista, conforme especificados no Termo de Referência e anexos do Edital de Licitação nº 90003/2024, para cobrir despesas com serviço de locação de veículo automotor para atender ao PROCON/ES.	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00127	2024NL00344	12/07/2024	30/07/2024	2024OB00318	9.600,00
759	000000	08/08/2024	2024-V366Z	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000209 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados objetivando atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS /ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00080	2024NL00409	07/08/2024	07/08/2024	2024OB00337	105.417,40
759	000000	-	-	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24000209 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados objetivando atender a continuidade do fluxo dos trabalhos executados no âmbito das atividades meio dos ÓRGÃOS /ENTIDADES ANUENTES do Estado do Espírito Santo.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00080	2024NL00284	-	28/06/2024	2024OB00248	0,00
759	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.202.873,61
759	000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS												1.202.873,61
759	000000	29/09/2023	2020015310779	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	2023NE00062	2024NL00012	19/01/2024	22/01/2024	2024OB00017	1.147,72
759	000000	10/11/2023	2022-8VK66	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003383 - MERU VIAGENS EIRELLI - EPP	Contrato de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais, nº 014/2022.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00016	2024NL00404	06/08/2024	06/08/2024	2024OB00334	4.601,41
759	000000	16/01/2024	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	2023NE00105	2024NL00004	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00006	2.256,74

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
759	000000	19/01/2024	2024-L2896	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	2024NE00002	2024NL00044	15/02/2024	15/02/2024	2024OB00038	2.256,74
759	000000	22/01/2024	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	2023NE00001	2024NL00008	17/01/2024	19/01/2024	2024OB00012	12.250,00
759	000000	23/01/2024	2022-96K03	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	3828 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2024NE00031	2024NL00021	23/01/2024	23/01/2024	2024OB00022	8,75
759	000000	29/01/2024	2021-11T13	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2023NE00043	2024NL00017	22/01/2024	29/01/2024	2024OB00025	5.522,80
759	000000	01/02/2024	2023-NLKVX	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	23004007 - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA	Ata de Registro de Preços nº 002/2023, Pregão eletrônico nº 001/2023 realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Essa adesão visa a contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, pelo período de 24 (vinte e quatro)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2023NE00117	2024NL00026	01/02/2024	01/02/2024	2024OB00030	11.937,38
759	000000	02/02/2024	2023-G3PW1	27065150000130	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	23004493 - NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinatura anual do Jornal A Tribuna impresso e digital, para suprir as necessidades do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES.	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2023NE00130	2024NL00011	22/01/2024	29/01/2024	2024OB00023	1.027,02
759	000000	11/02/2024	2023-NHNDM	25277129000172	VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	23004494 - VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa especializada em serviços de dedetização, desratização e descupinização geral em toda área interna e externa da sede do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00131	2024NL00024	30/01/2024	31/01/2024	2024OB00029	334,85

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
759	000000	21/02/2024	2024-L5HBH	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	2024NE00004	2024NL00047	21/02/2024	21/02/2024	2024OB00041	10.699,20
759	000000	27/02/2024	2024-7FR41	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00020	2024NL00053	23/02/2024	27/02/2024	2024OB00044	18.700,87
759	000000	28/02/2024	2021-3GBFS	05142975000178	GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	22000444 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água. Valor total: R\$ 800,00 (oitocentos 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	2024NE00006	2024NL00045	15/02/2024	23/02/2024	2024OB00042	380,00
759	000000	04/03/2024	2024-HK5XK	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00003	2024NL00051	23/02/2024	01/03/2024	2024OB00049	5.315,85
759	000000	13/03/2024	2022-ZZKV9	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2023NE00042	2024NL00087	13/03/2024	19/03/2024	2024OB00078	140,52
759	000000	13/03/2024	2022-ZZKV9	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2023NE00128	2024NL00088	13/03/2024	19/03/2024	2024OB00079	26,13
759	000000	18/03/2024	2024-L2896	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	2024NE00002	2024NL00081	07/03/2024	15/03/2024	2024OB00074	2.256,74

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
759	000000	20/03/2024	2024-L5HBH	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	2024NE00004	2024NL00097	20/03/2024	20/03/2024	2024OB00082	7.185,55
759	000000	20/03/2024	2024-SXBLL	37318444000180	AQPASSO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	23004518 - AQPASSO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de passagens expressas em pedágios, por meio de dispositivos eletrônicos de identificação nas cancelas (TIV / TAGs), visando atender aos veículos oficiais do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES.	2858 - PEDÁGIOS	2024NE00007	2024NL00095	20/03/2024	20/03/2024	2024OB00083	4,20
759	000000	20/03/2024	2024-SXBLL	37318444000180	AQPASSO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	23004518 - AQPASSO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de passagens expressas em pedágios, por meio de dispositivos eletrônicos de identificação nas cancelas (TIV / TAGs), visando atender aos veículos oficiais do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES.	2858 - PEDÁGIOS	2024NE00007	2024NL00096	20/03/2024	20/03/2024	2024OB00084	4,20
759	000000	20/03/2024	2024-V1TP7	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	00000000 - Sem contrato	-	4862 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – TCRS A APROPRIAR	2024NE00090	2024NL00102	20/03/2024	20/03/2024	2024OB00085	6.712,64
759	000000	21/03/2024	2024-THSPG	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2024NE00009	2024NL00086	13/03/2024	19/03/2024	2024OB00081	90,00
759	000000	27/03/2024	2023-C0DGH	30506467000179	TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA	23003779 - TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA	O Objeto do presente Termo de Referência é a Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de organização e gerenciamento de eventos nas formas presencial	2799 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2024NE00068	2024NL00094	20/03/2024	22/03/2024	2024OB00086	12.049,05
759	000000	27/03/2024	2024-THSPG	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2024NE00009	2024NL00085	13/03/2024	19/03/2024	2024OB00080	90,00
759	000000	30/03/2024	2023-NLKVX	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	23004007 - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA	Ata de Registro de Preços nº 002/2023, Pregão eletrônico nº 001/2023 realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Essa adesão visa a contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, pelo período de 24 (vinte e quatro)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00017	2024NL00120	27/03/2024	27/03/2024	2024OB00103	8.599,75

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000000	30/03/2024	2024-HK5XK	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00003	2024NL00103	21/03/2024	27/03/2024	2024OB00105	5.273,45
759	000000	04/04/2024	2024-7FR41	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00020	2024NL00113	22/03/2024	27/03/2024	2024OB00104	13.171,93
759	000000	15/04/2024	2024-L2896	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	2024NE00002	2024NL00152	10/04/2024	12/04/2024	2024OB00127	2.256,74
759	000000	16/04/2024	2023-C0DGH	30506467000179	TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA	23003779 - TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA	O Objeto do presente Termo de Referência é a Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de organização e gerenciamento de eventos nas formas presencial	2799 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2024NE00068	2024NL00153	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00126	10.043,34
759	000000	22/04/2024	2024-L5HBH	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	2024NE00004	2024NL00160	17/04/2024	19/04/2024	2024OB00141	11.545,40
759	000000	25/04/2024	2024-THSPG	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "online" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2024NE00009	2024NL00164	19/04/2024	23/04/2024	2024OB00147	90,00
759	000000	30/04/2024	2024-HK5XK	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00003	2024NL00163	19/04/2024	26/04/2024	2024OB00159	5.858,20
759	000000	07/05/2024	2024-7FR41	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00020	2024NL00174	24/04/2024	06/05/2024	2024OB00172	18.795,63

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000000	08/05/2024	2023-NLKVX	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	23004007 - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA	Ata de Registro de Preços nº 002/2023, Pregão eletrônico nº 001/2023 realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Essa adesão visa a contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, pelo período de 24 (vinte e quatro)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00017	2024NL00179	29/04/2024	06/05/2024	2024OB00171	9.235,62
759	000000	08/05/2024	2023-42V0N	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	24000022 - HIMALÁIA CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia ou construção civil para prestação de serviços de reparos e reformas com fornecimento de material e mão de obra, para manutenção preditiva e corretiva da Sede Administrativa da Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES, por meio Contrato nº 2024.000001.46202.01, Ata de Registro de Preços nº 035/2023 - PCES, Processo nº 2023-42V0N, Pregão Eletrônico nº 053/2023 - PCES, celebrada com a empresa com a empresa HIMALÁIA CONSTRUTORA LTDA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00011	2024NL00230	04/06/2024	05/06/2024	2024OB00206	66.952,88
759	000000	08/05/2024	2023-42V0N	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	24000022 - HIMALÁIA CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia ou construção civil para prestação de serviços de reparos e reformas com fornecimento de material e mão de obra, para manutenção preditiva e corretiva da Sede Administrativa da Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES, por meio Contrato nº 2024.000001.46202.01, Ata de Registro de Preços nº 035/2023 - PCES, Processo nº 2023-42V0N, Pregão Eletrônico nº 053/2023 - PCES, celebrada com a empresa com a empresa HIMALÁIA CONSTRUTORA LTDA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00071	2024NL00232	04/06/2024	05/06/2024	2024OB00205	180.283,31
759	000000	15/05/2024	2024-H9GZ0	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	24000138 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	O presente Termo de Utilização tem por objeto a contratação de autoridade de registro para emissão, sob demanda, de certificados digitais: tipo E-CPF A3 em token 36m e E-CNPJ A3 em token 36m, para atender as necessidades do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00030	2024NL00212	15/05/2024	15/05/2024	2024OB00183	45,45
759	000000	19/05/2024	2024-L2896	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	2024NE00002	2024NL00210	14/05/2024	15/05/2024	2024OB00182	2.256,74

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
759	000000	21/05/2024	2024-L5HBH	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	2024NE00004	2024NL00213	17/05/2024	17/05/2024	2024OB00184	15.666,60
759	000000	22/05/2024	2024-THSPG	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2024NE00009	2024NL00222	22/05/2024	22/05/2024	2024OB00191	90,00
759	000000	24/05/2024	2024-7FR41	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00020	2024NL00216	21/05/2024	22/05/2024	2024OB00189	16.707,76
759	000000	30/05/2024	2023-NHNDM	25277129000172	VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	23004494 - VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresa especializada em serviços de dedetização, desratização e descupinização geral em toda área interna e externa da sede do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES.	2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00008	2024NL00225	28/05/2024	28/05/2024	2024OB00195	334,85
759	000000	31/05/2024	2024-HK5XK	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00003	2024NL00215	21/05/2024	28/05/2024	2024OB00196	5.682,60
759	000000	03/06/2024	2024-H9GZ0	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	24000138 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	O presente Termo de Utilização tem por objeto a contratação de autoridade de registro para emissão, sob demanda, de certificados digitais: tipo E-CPF A3 em token 36m e E-CNPJ A3 em token 36m, para atender as necessidades do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00030	2024NL00228	03/06/2024	03/06/2024	2024OB00201	95,02
759	000000	07/06/2024	2023-NLKVX	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	23004007 - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA	Ata de Registro de Preços nº 002/2023, Pregão eletrônico nº 001/2023 realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Essa adesão visa a contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, pelo período de 24 (vinte e quatro)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00017	2024NL00272	24/06/2024	24/06/2024	2024OB00229	705,33
759	000000	08/06/2024	2023-NLKVX	36932853000109	ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA -EPP	23004007 - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA	Ata de Registro de Preços nº 002/2023, Pregão eletrônico nº 001/2023 realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Essa adesão visa a contratação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, pelo período de 24 (vinte e quatro)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00017	2024NL00273	24/06/2024	24/06/2024	2024OB00228	2.783,04

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000000	19/06/2024	2024-L2896	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	2024NE00002	2024NL00252	07/06/2024	18/06/2024	2024OB00221	2.256,74
759	000000	21/06/2024	2024-L5HBH	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	2024NE00004	2024NL00267	18/06/2024	19/06/2024	2024OB00222	10.377,60
759	000000	24/06/2024	2024-7FR41	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00020	2024NL00253	12/06/2024	24/06/2024	2024OB00230	16.270,76
759	000000	25/06/2024	2024-THSPG	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	22004891 - MJ - INFORMADOR JURIDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2024NE00009	2024NL00281	25/06/2024	25/06/2024	2024OB00233	90,00
759	000000	26/06/2024	2023-PDM7H	39816459000101	DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	24001525 - DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	Prestação de serviços de ENVELOPAMENTO DO CAMINHÃO – PROCON ITINERANTE, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00126	2024NL00338	09/07/2024	10/07/2024	2024OB00268	10.948,00
759	000000	26/06/2024	2023-PDM7H	39816459000101	DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	24001525 - DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	Prestação de serviços de ENVELOPAMENTO DO CAMINHÃO – PROCON ITINERANTE, conforme discriminado no Termo de Referência que integra o Anexo I deste Contrato.	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00132	2024NL00339	09/07/2024	10/07/2024	2024OB00270	2.688,14
759	000000	26/06/2024	2024-H9GZ0	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	24000138 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	O presente Termo de Utilização tem por objeto a contratação de autoridade de registro para emissão, sob demanda, de certificados digitais: tipo E-CPF A3 em token 36m e E-CNPJ A3 em token 36m, para atender as necessidades do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00030	2024NL00278	24/06/2024	25/06/2024	2024OB00231	277,95
759	000000	26/06/2024	2024-H9GZ0	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	24000138 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	O presente Termo de Utilização tem por objeto a contratação de autoridade de registro para emissão, sob demanda, de certificados digitais: tipo E-CPF A3 em token 36m e E-CNPJ A3 em token 36m, para atender as necessidades do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00030	2024NL00279	24/06/2024	25/06/2024	2024OB00232	90,90

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000000	01/07/2024	2024-HK5XK	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00003	2024NL00274	24/06/2024	27/06/2024	2024OB00246	5.273,70
759	000000	09/07/2024	2023-XT6K5	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	24001364 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	O objeto deste Pregão é a Aquisição de 02 (duas) licenças de software Adobe Creative Cloud (Licenças do pacote Adobe Creative Cloud CC, com suporte técnico oficial do fabricante e atualização software para o período de 36(trinta e seis) meses.,devendo ser licenças referentes às versões mais atuais, a fim de atender as demandasde criação da Assessoria de Comunicação	5010 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00117	2024NL00266	18/06/2024	08/07/2024	2024OB00266	29.349,63
759	000000	15/07/2024	2023-42V0N	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	24000022 - HIMALÁIA CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia ou construção civil para prestação de serviços de reparos e reformas com fornecimento de material e mão de obra, para manutenção preditiva e corretiva da Sede Administrativa da Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES, por meio Contrato nº 2024.000001.46202.01, Ata de Registro de Preços nº 035/2023 - PCES, Processo nº 2023-42V0N, Pregão Eletrônico nº 053/2023 - PCES, celebrada com a empresa com a empresa HIMALÁIA CONSTRUTORA LTDA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00071	2024NL00348	15/07/2024	15/07/2024	2024OB00274	189.804,54
759	000000	15/07/2024	2023-42V0N	00471823000103	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	24000022 - HIMALÁIA CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada em engenharia ou construção civil para prestação de serviços de reparos e reformas com fornecimento de material e mão de obra, para manutenção preditiva e corretiva da Sede Administrativa da Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES, por meio Contrato nº 2024.000001.46202.01, Ata de Registro de Preços nº 035/2023 - PCES, Processo nº 2023-42V0N, Pregão Eletrônico nº 053/2023 - PCES, celebrada com a empresa com a empresa HIMALÁIA CONSTRUTORA LTDA.	2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	2024NE00071	2024NL00350	15/07/2024	15/07/2024	2024OB00275	194.540,48
759	000000	16/07/2024	2023-0WF8P	24309561000135	VINICIUS DA SILVA BORGES	24001875 - VINICIUS DA SILVA BORGES-ME	Registro de Preço para Aquisição de Licença da Microsoft Office 2021 ou 2022 para PC, tipoperpétuas.	3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2024NE00135	2024NL00332	08/07/2024	15/07/2024	2024OB00273	221.454,00
759	000000	16/07/2024	2024-L2896	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	2024NE00002	2024NL00331	05/07/2024	23/07/2024	2024OB00296	2.256,74

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
759	000000	20/07/2024	2024-SXBLL	37318444000180	AQPASSO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	23004518 - AQPASSO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de passagens expressas em pedágios, por meio de dispositivos eletrônicos de identificação nas cancelas (TIV / TAGs), visando atender aos veículos oficiais do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES.	2858 - PEDÁGIOS	2024NE00007	2024NL00342	11/07/2024	18/07/2024	2024OB00283	8,40
759	000000	22/07/2024	2024-L5HBH	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	2024NE00004	2024NL00361	17/07/2024	18/07/2024	2024OB00280	9.912,90
759	000000	22/07/2024	2024-7FR41	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00020	2024NL00349	15/07/2024	18/07/2024	2024OB00279	14.140,30
759	000000	23/07/2024	2024-THSPG	05362142000112	MJ - INFORMADOR JURIDICO	22004891 - MJ - INFORMADOR JURÍDICO LTDA ME	A contrato tem como objeto a contratação de serviço de empresa prestadora de serviços especializados de encaminhamento pelo envio "on-line" das publicações e intimações relevantes ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	5450 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	2024NE00009	2024NL00341	10/07/2024	18/07/2024	2024OB00282	90,00
759	000000	28/07/2024	2023-2BQ9J	40432544000147	CLARO S.A.	23002064 - CLARO S.A	Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online no valor total do contrato de R\$ 23.562,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e dois reais), vigência - início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração 30 (trinta) meses.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00056	2024NL00372	25/07/2024	26/07/2024	2024OB00304	620,58
759	000000	28/07/2024	2023-2BQ9J	40432544000147	CLARO S.A.	23002064 - CLARO S.A	Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online no valor total do contrato de R\$ 23.562,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e dois reais), vigência - início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração 30 (trinta) meses.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00056	2024NL00372	25/07/2024	26/07/2024	2024OB00305	180,82

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000000	29/07/2024	2023-2BQ9J	40432544000147	CLARO S.A.	23002064 - CLARO S.A	Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online no valor total do contrato de R\$ 23.562,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e dois reais), vigência - início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração 30 (trinta) meses.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00056	2024NL00369	25/07/2024	26/07/2024	2024OB00314	151,04
759	000000	29/07/2024	2023-2BQ9J	40432544000147	CLARO S.A.	23002064 - CLARO S.A	Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online no valor total do contrato de R\$ 23.562,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e dois reais), vigência - início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração 30 (trinta) meses.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00056	2024NL00371	25/07/2024	26/07/2024	2024OB00303	419,72
759	000000	29/07/2024	2024-6ZZLX	40432544000147	CLARO S.A.	23002064 - CLARO S.A	Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online no valor total do contrato de R\$ 23.562,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e dois reais), vigência - início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração 30 (trinta) meses.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00367	25/07/2024	26/07/2024	2024OB00312	620,59
759	000000	30/07/2024	2023-2BQ9J	40432544000147	CLARO S.A.	23002064 - CLARO S.A	Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online no valor total do contrato de R\$ 23.562,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e dois reais), vigência - início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração 30 (trinta) meses.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00056	2024NL00370	25/07/2024	26/07/2024	2024OB00315	151,04

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000000	30/07/2024	2024-6ZZLX	40432544000147	CLARO S.A.	23002064 - CLARO S.A	Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online no valor total do contrato de R\$ 23.562,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e dois reais), vigência - início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração 30 (trinta) meses.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00019	2024NL00368	25/07/2024	26/07/2024	2024OB00313	620,59
759	000000	02/08/2024	2024-HK5XK	05388792000137	OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22004972 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - - Contrato nº 010/2022 - Pregão 005/2022 firmado com a empresa Osiris Comércios e Serviços LTDA no valor mensal de R\$ 5.990,00 e vigência de 48 meses a contar da data da assinatura do contrato.	5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2024NE00003	2024NL00366	25/07/2024	01/08/2024	2024OB00330	5.490,35
759	000000	06/08/2024	2024-LS3XD	17800119000141	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	24001868 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA	O presente termo de referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, por menor preço global, a fim de atender às necessidades do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor/ES. A respectiva contratação será por meio de Adesão à Ata de Registro de Preço nº 0007/2024 (Pregão nº 00105/2023, Processo nº 2022-5GCV9) gerenciada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.	2763 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2024NE00133	2024NL00408	07/08/2024	07/08/2024	2024OB00336	918,89
759	000000	15/08/2024	2024-H9GZ0	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	24000138 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	O presente Termo de Utilização tem por objeto a contratação de autoridade de registro para emissão, sob demanda, de certificados digitais: tipo E-CPF A3 em token 36m e E-CNPJ A3 em token 36m, para atender as necessidades do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00030	2024NL00405	07/08/2024	14/08/2024	2024OB00343	45,45
759	000000	15/08/2024	2024-H9GZ0	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	24000138 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	O presente Termo de Utilização tem por objeto a contratação de autoridade de registro para emissão, sob demanda, de certificados digitais: tipo E-CPF A3 em token 36m e E-CNPJ A3 em token 36m, para atender as necessidades do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2024NE00030	2024NL00406	07/08/2024	14/08/2024	2024OB00338	95,02

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000000	17/08/2024	2024-L2896	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	2024NE00002	2024NL00387	31/07/2024	14/08/2024	2024OB00339	2.256,74