



Gov. do Estado do Espírito Santo
CRO.02 - Relatório cronológico - Paço

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 de Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
04/02/2025															
450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO															
Recursos não vinculados de Impostos															
500	00000													213767,28	
Leads (Inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)															
500	00000													133015,02	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS															
500	00000	13/01/2025	2024-H0150	13324254000142	MGS - MÍMAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	2400009 - MÍMAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A. - MÃO DE OBRA ADJUNTO DE ATIVIDADE MEIO	contrato 28 meses CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROVIDIMENTO DE MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA SUPORTE DE ATIVIDADE MEIO SEGER Valor total global estimado: R\$ 187.256.430,00 CMES 3014.84.332.802.70	2630 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00150	2025NL00002	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00006	17345,63	
500	00000	13/01/2025	2024-H0150	13324254000142	MGS - MÍMAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	2400009 - MÍMAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A. - MÃO DE OBRA ADJUNTO DE ATIVIDADE MEIO	contrato 28 meses CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROVIDIMENTO DE MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA SUPORTE DE ATIVIDADE MEIO SEGER Valor total global estimado: R\$ 187.256.430,00 CMES 3014.84.332.802.70	2630 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00150	2025NL00002	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00007	4336,41	
Prestação de Serviços (Inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)															
500	00000													111932,98	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS															
500	00000	10/01/2025	2024-DS956	281151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00071	2025NL00017	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00025	241,42	
500	00000	10/01/2025	2024-DS956	281151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00071	2025NL00017	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00027	4032,6	
500	00000	10/01/2025	2024-DS956	281151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00071	2025NL00017	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00028	638,88	
500	00000	10/01/2025	2024-DS956	281151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00071	2025NL00017	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00029	412,54	
500	00000	10/01/2025	2024-DS956	281151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00071	2025NL00017	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00030	891,05	
500	00000	10/01/2025	2024-DS956	281151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00071	2025NL00017	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00031	793,17	
500	00000	10/01/2025	2024-DS956	281151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00071	2025NL00017	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00032	367,93	
500	00000	10/01/2025	2024-DS956	281151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00071	2025NL00017	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00033	46,56	
500	00000	10/01/2025	2024-DS956	281151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANITENSE DE SANEAMENTO	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00071	2025NL00017	10/01/2025	14/01/2025	2025SR00040	1409,8	
500	00000	10/01/2025	2024-WS020	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	23001357 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES (CBMESP) E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO-DIO-ES.	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES (CBMESP) E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO-DIO-ES.	2794 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2024NE00068	2025NL00004	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00013	2766,52	
500	00000	15/01/2025	2024-DS977	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23001536 - REDE METRO - PRODEST	Prestação de serviços de tecnologia da informação. CONTRATO Nº 002/2023 (R\$ 323.802,68 (60 MESES)) a contar 14/06/2023 1º TERMO DE APOSTILAMENTO em decorrência do reajuste o valor passa a ser de R\$ 541.984,51 em 23/01/2024 Cláusula Quarta do contrato 002/2023, prevê que sempre no dia 1º de janeiro de cada ano, a tabela de preços do PRODEST se ajustará pela variação do índice	2790 - TI - COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00032	2025NL00030	15/01/2025	15/01/2025	2025SR00050	2433,56	
500	00000	16/01/2025	2024-F372X	27904970000160	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, CAMÉ	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00063	2025NL00003	10/01/2025	10/01/2025	2025SR00012	306,05	
500	00000	16/01/2025	2025-3MS32	0155428000175	CELESTIS CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI - CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00034	2025NL00013	16/01/2025	16/01/2025	2025SR00055	294,9	
500	00000	17/01/2025	2024-DC06H	7603374000143	OJ S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20000035 - OJ S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORNECIMENTO DE DADOS (INTERNET REGIÃO SUL E NORTE)	Pregão Eletrônico 16/2023, artigo 57, II, 8.666/93 Contrato nº 12/2023023, 21 de Agosto de 2023 (12 MESES)/VALOR: Lot 1: R\$ 86.441,52 / lote II: R\$ 119.700,04/TOTAL R\$ 206.146,56 1º APOSTILAMENTO PARA ALTERAR CONTRATO DO FORNECEDOR PARA O CBMESP. CONTRATO com ajuste anualizado.	2795 - TI - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00105	2025NL00019	11/01/2025	11/01/2025	2025SR00056	17122,68	
500	00000	23/01/2025	2024-WX20B	2799836000147	SAEE - SAO MATEUS	00000000 - Sem contrato	-	2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2024NE00064	2025NL00018	11/01/2025	23/01/2025	2025SR00067	967,46	
500	00000	24/01/2025	2024-DS977	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	23001536 - REDE METRO - PRODEST	Prestação de serviços de tecnologia da informação. CONTRATO Nº 002/2023 (R\$ 323.802,68 (60 MESES)) a contar 14/06/2023 1º TERMO DE APOSTILAMENTO em decorrência do reajuste o valor passa a ser de R\$ 541.984,51 em 23/01/2024 Cláusula Quarta do contrato 002/2023, prevê que sempre no dia 1º de janeiro de cada ano, a tabela de preços do PRODEST se ajustará pela variação do índice	2790 - TI - COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2024NE00069	2025NL00029	10/01/2025	11/01/2025	2025SR00067	7660,68	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	24/01/2025	2025SR00096	2881,94	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	30/01/2025	2025SR00095	2147,59	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	30/01/2025	2025SR00096	3227,17	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	30/01/2025	2025SR00097	2166,65	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	30/01/2025	2025SR00098	2196,67	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	30/01/2025	2025SR00099	26071,88	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	30/01/2025	2025SR00100	2292,86	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	30/01/2025	2025SR00101	5674,87	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	30/01/2025	2025SR00102	2699,73	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	31/01/2025	2025SR00103	71,77	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	31/01/2025	2025SR00106	3267,87	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	31/01/2025	2025SR00107	292,33	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	31/01/2025	2025SR00108	530,23	
500	00000	28/01/2025	2024-4578E	281152650000171	EEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	00000000 - Sem contrato	-	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00073	2025NL00025	14/01/2025	11/01/2025	2025SR00109	945,03	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde														
600	Fornecimento de Bens (Inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														
600	00000													1242,5	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE															
600	00000	13/01/2025	2024-T014H	14993270001024	MA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE00813	2025NL00024	13/01/2025	15/01/2025	2025SR00048	0	
600	00000	13/01/2025	2024-T014H	14993270001024	MA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE00813	2025NL00024	13/01/2025	11/01/2025	2025SR00052	1242,5	
703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades														
703	Fornecimento de Bens (Inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														
703	00000													7899,76	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DE OUTRAS ENTIDADES, ARRECADADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
703	00000	13/01/2025	2024-K305F	1967590900185	REALVIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2442 - FERRAMENTAS	2024NE00908	2025NL00023	13/01/2025	13/01/2025	2025SR00037	2300	
703	00000	13/01/2025	2024-K305F	1967590900185	REALVIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2024NE00908	2025NL00023	13/01/2025	13/01/2025	2025SR00037	20094,4	
703	Prestação de Serviços (Inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														
703	00000													56115,38	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DE OUTRAS ENTIDADES, ARRECADADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
703	00000	14/01/2025	2024-DG9R4	05994880001604	SOORE SL DIAGNOSTICOS E PESQ LAB LTDA	00000000 - Sem contrato	-	5198 - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - CONTRATO DE GESTÃO COM A FUNDAÇÃO NOVA CARPAÇA - Licitar apenas para fornecimento de bens e serviços	2024NE00196	2025NL00028	14/01/2025	14/01/2025	2025SR00046	56071,04	
703	00000	21/01/2025	2024-20W8D	0419824000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	00000000 - Sem contrato	-	5010 - TI - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2024NE00896	2025NL00036	21/01/2025	21/01/2025	2025SR00064	50688,32	

Impresso por Fernando Mendonça Sapoti em 04/02/2025 15:57

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ

(Emissão) (Ano) = 2025 e (Mês) (Número) = 02 e (Unidade Gestora) (Código) = 450104 e (Tipo de Retorno) (Código)

Visibilidade

0=0

Colunas

valor pago

[Conta corrent] (Código) = 8991.2050 ou [Conta corrent] (Código) = 8991.2080