

| Relação de Contratos da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|------------------------|---------------------------------------|
| Controle Número | Nº do Contrato | Nº do Processo Sistema EDOC S | Empresa | CNPJ | Objeto | Data de Pagamento | Tipo de Serviço | Gestores Titular/Suplente |
| 1 | 014/2021 | 2021-8RP5X | Cetest - ES - Manutenção e Utilidades Ltda | 32.469.645/0001-64 | Serviço de Manutenção Predial | Considerando que não há previsão presente no contrato, conforme portaria 49/R- Art.76.O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Administração, não deverá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua regular apresentação, na inexistência de outra regra contratual | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Alessandre M. Rios |
| 2 | 010/2022 | 2022-GC8XC | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0012-66 | Recepção, coleta, transporte e entrega domiciliada de objetos relativos a Carta Comercial (mensageria) | (Cláusula 6.4 - O pagamento deverá ser realizado por via bancária, conforme instruções constante do próprio documento de cobrança) e (cláusula 8º - 8.1.4 - Consta até o venc. da fatura). | Prestação de Serviço | Samila Pimenta / Priscila Bonadiman |
| 3 | 001/2021 | 2021-ZHDD3 | Servil Soluções em Serviços Ltda | 21.232.455/0001-02 | Terceirizados - Limpeza e Conservação | 10 dia útil após a sua apresentação | Locação de Mão-de-Obra | Alessandre M. Rios / Raiany nunes |
| 4 | 002/2021 | 2021-1NH9N | TTM Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administr | 13.520.423/0001-84 | Terceirizados -Serviços de Copeiragem | 10º (décimo) dia após a apresentação | Locação de Mão-de-Obra | Raiany Nunes / Alessandre Rios |
| 5 | 011/2021 | 2020-14H4B | Infordinâmica Tecnologia Ltda | 18.947.049/0001-11 | Suporte para o ambiente de TI | 10º (décimo) dia útil após a sua apresentação | Prestação de Serviço | Taurion Pimentel e Vanir José |
| 6 | 009/2022 | 2022-54TPB | TTM Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administr | 13.520.423/0001-84 | Terceirizados - Prestação de Serviços no posto de Serviço da Portaria/control de acesso da sede da Jucees com turno de revezamento | 3º (terceiro) dia útil após a sua apresentação. | Locação de Mão-de-Obra | Alessandre M.Rios / Raiany Nunes |
| 7 | 008/2023 | 2023-WZTK6 | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | Telefonia Móvel | 10 dia útil do mês subsequente | Prestação de Serviço | Mariana Alves / Raiany Nunes |
| 8 | 010/2023 | 2023-SLBVF | Localiza Veículos Especiais S/A | 02.491.558/0001-42 | Prestação de serviços de locação de veículos automotor, de forma contínua e sem motorista | 10º (décimo) dia útil após a sua apresentação. | Locações Veículo | Alessandre M. Rios / Raiany nunes |
| 9 | 012/2023 | 2023-QT7B3 | Mobile Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda | 07.343.712/0001-52 | Suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) – PABX, provida de tecnologia TDM/P, analógica, digital e IP | 10º (décimo) dia útil após a sua apresentação | Prestação de Serviço | Vanir José / Gabriel Santos |
| 10 | 2024.000021.22202.01 | 2023-LG06K | Vox Soluções Tecnológicas Ltda | 00.684.621/0001-31 | Rede Sim | 10º (décimo) dia útil após a sua apresentação. | Prestação de Serviço | Priscila Bonadiman / Eber / Luã |
| 11 | 001/2024 | 2024-6KPVZ | Cesan Companhia E.Santense de Saneamento | 28.151.363/0001-47 | Fornecimento de Água e Esgoto | Receber a fatura com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data do vencimento, exceto quando se tratar de unidades usuárias classificadas na Categoria Pública, cujo prazo deve ser de 10 (dez) dias úteis. | Prestação de Serviço | Alessandre Rios / Mariana da Costa |
| 12 | 003/2024 | 2024-K6HHS | EDP Pagamento | 28.152.650/0001-71 | Distribuição de Energia Elétrica | Antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data do vencimento, exceto quando se tratar de unidades consumidoras classificadas como Poder Público. Iluminação Pública e Serviço Público, cujo prazo deve ser de 10 (dez) dias úteis | Prestação de Serviço | Alessandre Rios / Mariana da Costa |
| 13 | 005/2024 | 2024-85252 | Empresa Luz e Força Santa Maria S/A | 27.485.069/0001-09 | Distribuição de Energia Elétrica | Antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data do vencimento, exceto quando se tratar de unidades consumidoras classificadas como Poder Público. Iluminação Pública e Serviço Público, cujo prazo deve ser de 10 (dez) dias úteis | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Raiany Nunes |
| 14 | 004/2024 | 2024-HBBW9 | Condomínio Colatina Shopping | 31.797.582/0001-02 | Condomínio | Dia 15 ou 16 do mês subsequente | Prestação de Serviço | Raiany Nunes / Mariana da Costa |
| 15 | 002/2024 | 2024-GG2C7 | Condomínio Itapuã | 00.362.289/0001-99 | Condomínio | 10 dia útil do mês subsequente | Prestação de Serviço | Raiany Nunes / Mariana da Costa |
| 16 | 2024.000004.22202.01 | 2023-FLV7P | Preview | 27.162.749/0001-91 | Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da cancela, portão e porta automática incluindo o fornecimento de peças e componentes, para sede da JUCEES. | 10º (décimo) dia útil após a sua apresentação. | Prestação de Serviço | Alessandre Rios / Mariana da Costa |
| 17 | 2024.000003.22202.01 | 2022-SJW8X | Holder | 25.293.280/0001-02 | Prestação de de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de plataforma elevatória marca monteile, modelo EL 200, com fornecimento de peças para sede da Jucees | 10º (décimo) dia útil após a sua apresentação | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Alessandre Rios |
| 18 | 2024.000002.22202.01 | 2023-V429Z | Suplymax Suprimentos de informática - Outsourcing | 40.134.537/0001-69 | Contrato de locação com manutenção e assistência técnica de equipamentos de reprografia - outsourcing de impressão, incluindo o fornecimento de material de consumo, exceto papel, além de software de monitoramento e gestão de impressão e cópias, para a sede da Jucees | 10º (décimo) dia útil após a sua apresentação. | Prestação de Serviço | Vanir Jose / Gabriel Antonio |
| 19 | 2024.000005.22202.01 | 2023-L77PT | Prodest (Serviços TI) | 28.162.790/0001-20 | Prestação de Serviços de tecnologia da informação | Até o dia 05 (cinco) de cada mês a CONTRATADA emitirá o DUA/SEFAZ referente aos serviços prestados no mês anterior encaminhando-o ao CONTRATANTE para pagamento, que deverá ser efetuado até o décimo dia útil após o recebimento do mesmo | Prestação de Serviço | Gabriel Antonio / Vanir Jose |
| 20 | 2024.000009.22202.01 | 2024-HGK83 | OI S.A. Telefonia Fixa e 0800 | 76.535.764/0001-43 | Contratação de prestação de serviços de telefonia para operacionalização da rede corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo | A nota fiscal/fatura/boleto terá vencimento igual ou superior a 10 (dez) dias úteis, a partir de sua apresentação | Prestação de Serviço | Gabriel Antonio / Vanir Jose |
| 21 | 2024.000010.22202.01 | 2024-635XL | Webtrip Agência de Viagens e Turismo LTDA | 07.340.993/0001-90 | Prestação de serícos de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais | As notas fiscais/faturas deverão ter vencimento igual ou superior a 10 (dez) dias úteis, a partir da data de sua apresentação. | Prestação de Serviço | Priscila Candido / Samila Pimenta |
| 22 | 2024.000012.22202.01 | 2023-BC46T | Compapel Indústria E Comercio LTDA | 16.789.936/0001-83 | Aquisição de papel higiênico folha dupla de 250mt | 11.3 - A Contratante pagará à Contratada pelos materiais adquiridos, até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação. | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Alessandre M. Rios |
| 23 | 2024.000013.22202.01 | 2023-BC46T | Arruda Comércio ede Produtos de Limpeza LTDA | 30.681.395/0001-04 | Aquisição de papel toalha interfolhado, | 3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos materiais adquiridos, até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Alessandre M. Rios |
| 24 | 2024.000017.22202.01 | 2024-TGW1W | MGS Minas Gerais administração e Serviço | 33.224.254/0001-42 | Prestação de services administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e encarregados. | 4.1.7 Após o envio da Nota Fiscal para pagamento, o Fiscal do Órgão/Entidade deverá efetuar a análise detalhada dos relatórios e atestar de forma permanente as entregas dos serviços, em até 15 (quinze) dias, nos termos de portaria específica a ser expedida pela Contrante para regulamentar Gestão e Fiscalização de contrato celebrado com a Contratada. | Prestação de Serviço | Fernanda Bretta / Rayssa Ricas |
| 25 | 2024.000018.22202.04 | 2024 - 4JGBQ | Valid Certificadora Digital LTDA | 14.121.957/0001-09 | Emissão de certificado digitais, incluindo fornecimento de mídias ciptográficas (token). | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ATRÁVES DA ARP 018/2024 - PCES | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Alessandre M. Rios |
| 26 | 01/2022 | 2024-XF57R | Dio - Departamento de Imprensa Oficial do Estado E.S. | 28.161.362/0001-83 | Publicação de aos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faz necessário. | O pagamento dos serviços realizados serão feitos pela CONTRATANTE ao CONTRAIADO, através da fatura emitida pelo CONTRATADO no final de cada mês, que deverá ser paga, impreterivelmente, até o 15º dia do mês subsequente à prestação dos serviços. | Prestação de Serviço | Alessandre Motta / Mariana da Costa |
| 27 | 2024.000023.22202.01 | 2024-FQD0P | S/A A Gazeta | 28.133.619/0001-93 | Assinatura Digital do Jornal A Gazeta, de Segunda à Domingo. | Considerando que o pagamento conforme ao TR, será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis contados do recebimento da nota fiscal, nos termos do art. 31 do Decreto Estadual nº 5545-R/2023. | Prestação de Serviço | Alessandre Motta / Priscila Bonadiman |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--|---------------------|---|--|---|--|
| 28 | 2024.000024.22202.01 | 2024-KZKG7 | D Castro Comércio e Transportes LTDA | 37.263.269/0001-70 | Aquisição de uniformes para estagiários | A Contratante pagará à Contratada pelos produtos adquiridos, até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação. | Prestação de Serviço | Fernanda Bretta / Alessandre Motta |
| 29 | 011/2023 | 2023-22Z3M | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | 05.340.639/0001-30 | Prestação de serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da Frota Oficial | 15º (décimo quinto) dia útil após a sua apresentação. | Prestação de Serviço e Fornecimento de Bens | Alessandre M. Rios / Raiany Nunes |
| 30 | 013/2023 | 2023-SWVGW | RPL Segurança Privada Ltda | 16.697.776/0001-42 | Terceirizados - Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada | 10º (décimo) dia útil após a sua apresentação | Prestação de Serviço | Alessandre M. Rios / Jose Márcio B. Muniz |
| 31 | 009/2021 | 2021-FTVMW | Control Systems Controles e Sistemas Eletroeletrônicos L | 00.749.676/0001-82 | Serviços de No-break | 10º (décimo), dia útil após a sua apresentação | Prestação de Serviço | Gabriel Antonio / Lua Felipe |
| 32 | 2025.000002.22202.01 | 2025-MXRDM | Lavit Comércio Importação e Exportação de Produtos Tecnológicos LTDA | 11.994.821/0001-07 | Empresa prestadora de serviço especializado na confecção e fornecimento de crachás de identificação funcional e acessórios de crachás. | O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022 | Prestação de Serviço | Fernanda Brettas / Alessandre Motta |
| 33 | 2025.000004.22202.01 | 2024-SD64D | Refrigeração Espírito Santo | 27.060.334.0001-07 | Contratação de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar. | O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal, nos termos do art. 31 do Decreto Estadual nº 5545-R/2023. | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Raiany Nunes |
| 34 | 2025.000005.22202.01 | 2024-SD64D | Poar Refrigeração Comércio e Serviços em Gerais LTDA | 97.530.084/0001-07 | Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado, bem como Serviços de Retirada e Instalação em atendimento à Junta Comercial de Estado do Espírito Santo – JUCEES. | O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal, nos termos do art. 31 do Decreto Estadual nº 5545-R/2023. | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Raiany Nunes |
| 35 | 2025.000003.22202.01 | 2025-Q31JW | Vitória Prime Rental CAR - ONIX | 40.201.039/0001-91 | Prestação de serviços de locação de Veículo Automotor, de forma contínua e sem motorista. | O pagamento da futura será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após, conforme descrito no Edital em anexo a este Contrato. | Prestação de serviços de locação | Alessandre Motta / Raiany Nunes |
| 36 | 2025.000001.22202.01 | 2025-35FT7 | Vitória Prime Rental CAR - COROLLA | 40.201.039/0001-91 | Prestação de serviços de locação de Veículo Automotor, de forma contínua e sem motorista. | O pagamento da futura será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após, conforme descrito no Edital em anexo a este Contrato. | Prestação de serviços de locação | Alessandre Motta / Raiany Nunes |
| 37 | 2025.000006.22202.01 | 2024-Q8HSF | Modern Design Do Brasil LTDA EPP | 71.360.713/0001-04 | Contratação de Mesa para Plenário Alto padrão, para 17 pessoas. | Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da nota fiscal correspondente, acompanhada dos documentos comprobatórios da execução completa dos serviços e da entrega do material. Conforme consta no TR. | Aquisição | Mariana da Costa / Alessandre M. Rios |
| 38 | 2025.000007.22202.01 | 2025-HW1J8 | JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA-MES | 25.054.102/0001-10 | Aquisição e instalação de persianas | O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal, nos termos do art. 31 do Decreto Estadual nº 5545-R/2023 | Aquisição | Mariana da Costa / Alessandre M. Rios |
| 39 | 2025.000008.22202.01 | 2025-L1SQT | LEADER PRATICE SERVICE LTDA | 39.582.046/0001-00 | Contratação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, conforme especificação deste Edital. | O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal. | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Alessandre M. Rios |
| 40 | 2025.000014.22202.01 | 2025-D98QK | CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 42.283.0008/0001-52 | Fornecimento e instalação do sistema de revestimento de parede de drywall com OSB, sendo: gesso acartonado, modelo ST... | O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal, nos termos do art. 31 do Decreto Estadual nº 5545-R/2023. | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Alessandre M. Rios |
| 41 | 2025.000012.22202.01 | 2025-XH2NB | PRO ATIVA | 32.212.184/0001-40 | Aquisição e Aparelhos de Ar Condicionado | O pagamento será efetuado no prazo máximo de até contados do recebimento da nota fiscal. | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Raiany Nunes |
| 42 | 2025.000011.22202.01 | 2025-XH2NB | COMERCIAL MERLO | 35.011.492/0001-03 | Aquisição e Aparelhos de Ar Condicionado | O pagamento será efetuado no prazo máximo de até contados do recebimento da nota fiscal. | Prestação de Serviço | Mariana da Costa / Raiany Nunes |
| 43 | 2025.000015.22202.01 | 2025-ZJPFK | GTEC SERVIÇOS LTDA | 43.172.112/0001-32 | Aquisição, confecção e instalação de quadros de foto presidencial na sala do plenário. | O pagamento será efetuado no prazo máximo de até contados do recebimento da nota fiscal. | Aquisição | Hugo Leonardo/ Mariana da Costa |
| | | | | | | | | |
| 1 | 007/2023 | 2023-W4P4WD / 2023-PP131 | Compacta Construções e Pavimentações Ltda | 35.964.659/0001-42 | Prestação de serviço técnico especializado em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades da sede da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo | Até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante | Prestação de Serviço* | Alessandre M. Rios e Mariana da Costa e Luis Claudio |
| 2 | 006/2023 | 2023-V5XN3 | Vix Card | 02.583.967/0001-79 | uisição de crachás de identificação, protetores para os crachás e cordões personaliza | 10º (décimo) dia útil após a sua apresentação | Fornecimento de Bens | Lucila M.Sampaio e Pedro Henrique P. Valentim |
| 3 | 006/2024 | 2023-CMWZX | Departamento de Imprensa Oficial do Estado E.S. | 28.161.362/0001-83 | Publicações de Atos Oficiais | Até o 15º dia do mês subsequente à prestação dos serviços | Prestação de Serviço | Leticia Jabour e Priscila Bonadiman |
| 4 | 001/2024 | 2022-3F347 | Meru | 09.215.207/0001-58 | Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais | Conforme cláusula 5.14, do contrato corporativo: A nota fiscal/fatura deverá ter vencimento igual ou superior a 10 (dez) dias úteis, a partir de sua apresentação. | Passagens Aéreas | Priscila Candido e Samilla Pimenta |
| 5 | 006/2019 | 2021-HC0RR | Schultz Comércio e Serviços Ltda | 05.264.014/0001-36 | Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de ar-condicionado | 10 dia útil após a sua apresentação | Prestação de Serviço | Mariana da Costa e Alessandre M. Rios |
| 6 | 2024.000006.22202.01 | 2023-08H91 | Suplymax Suprimentos de Informática - Antivírus | 40.134.537/0001-69 | Aquisição e instalação de software para segurança corporativa endpoint | Até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação. | Prestação de Serviço | Luã Felipe / Gabriel Antonio |
| 7 | 001/2023 | 2022-8K9GD | AJP Desinsetizadora Ltda | 00.776.218/0001-32 | Prestação de serviços especializado de desinsetização e desratização nas áreas internas e externas do imóvel na sede da Jucees e escritórios regionais | 3º (terceiro) dia útil após a sua apresentação. | Prestação de Serviço | Degles dos Santos / |
| 8 | 2024.000003.22202.01 | 2023-7L6X4 | Stratum Segurança LTDA | 03.029.254/0001-20 | Aquisição com instalação de sistema CFTV (Circuito Fechado de televisão), com captura e armazenamento de imagens sobre rede IP, incluindo garantia dos equipamentos, software e licenças se necessários, solução de monitoramento na unidade da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo | Até o décimo a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, d aceita pelo Contratante, vedada a antecipação. | Prestação de Serviço | Luã Felipe / Vanir José |
| 9 | 2024.000008.22202.01 | 2023-BVJQX | Switches Seal Core | 58.619.404/08-14 | Aquisição de solução de switches core de rede e switches de borda com serviço de implantação. | O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo da instalação do objeto e finalização do treinamento, até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação. | Prestação de Serviço | Gabriel Antonio / Vanir Jose |
| 10 | 004/2023 | 2023-9ZCDZ | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | 61.198.164/0001-60 | Prestação de serviços de seguro veicular | A futura será paga até o 3º (terceiro) dia útil após a sua a | Prestação de Serviço | Noel Rodrigues / Alessandre Rios |
| | | | | | | | | |
| Contratos Vigentes | | | | | | | Vitória, 01 dezembro de 2025. | |
| Contratos Encerrados Recentes | | | | | | | Responsável: Raiany Nunes de Andrade | |