

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

29/07/2024

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
490203 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO														25.123.628,73
500	Recursos não vinculados de Impostos													24.542.267,78
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													439.176,49
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												439.176,49
500	000000	18/01/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE00460	2024NL00017	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00020	5.680,74
500	000000	19/02/2024	2022-VJKCP	39606986000183	CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	23003198 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO - TIPO VAN	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO - TIPO VAN DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEU ANEXO I, ENTRANHADO AS PEÇAS #32. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #119, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2022-VJKCP. (EMPRESA CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA). (2023NR00307 – R\$298.890,00 - INOVA MERCADO).	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE00384	2024NL00109	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00195	295.303,32

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	06/03/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00155	29/02/2024	06/03/2024	2024OB00271	5.888,95
500	000000	06/03/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00154	29/02/2024	06/03/2024	2024OB00270	1.633,51
500	000000	14/03/2024	2023-F43KZ	15362598000136	X-OFFICE SERVI LTDA	23004428 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2023 – IFES, EDITAL 008/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #79, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2023-F43KZ. (X-OFFICE SERVI LTDA).	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2023NE00503	2024NL00195	13/03/2024	13/03/2024	2024OB00306	27.268,80

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00284	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00429	7.271,84
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00289	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00438	11.072,30
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00285	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00430	8.631,13

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00290	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00437	9.581,32
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2024NE00061	2024NL00290	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00437	41,97
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00062	2024NL00286	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00431	7.674,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00062	2024NL00293	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00440	8.162,58
500	000000	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00493	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00723	10.205,32
500	000000	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00497	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00728	7.355,37

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	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00494	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00724	14.390,60
500	000000	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00498	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00730	10.848,87
500	000000	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00062	2024NL00495	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00725	3.453,11

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	12/07/2024	2024-HMFTB	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	24002247 - "AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA ADERES ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2023 – IASES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS 3 DO PROCESSO DE Nº 2024-HMFTB, EM FAVOR DA EMPRESA PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA. (2024NR00223 – R\$4.712,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).(ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 2024.000065.49203.05 - PUBLICADA EM: 28/06/2024)	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00279	2024NL00581	12/07/2024	12/07/2024	2024OB00858	4.712,00
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.785.208,39
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												1.785.208,39
500	000000	17/01/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00332	2024NL00001	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00012	12.509,59
500	000000	17/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00424	2024NL00015	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00029	5.138,92
500	000000	17/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00034	2024NL00011	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00027	3.096,90

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
500	000000	17/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00424	2024NL00012	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00028	2.348,45
500	000000	17/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00424	2024NL00013	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00030	4.735,00
500	000000	17/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00519	2024NL00014	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00026	486,68
500	000000	17/01/2024	87494868	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00102	2024NL00002	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00005	13.250,66
500	000000	17/01/2024	87494868	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00137	2024NL00003	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00006	9.522,55
500	000000	18/01/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22003316 - -	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00316	2024NL00021	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00023	4.593,40
500	000000	18/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00519	2024NL00023	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00025	1.041,84

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	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00037	2024NL00053	29/01/2024	29/01/2024	2024OB00079	417,84
500	000000	06/02/2024	87494868	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00005	2024NL00072	31/01/2024	06/02/2024	2024OB00138	22.773,22
500	000000	08/02/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00007	2024NL00073	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00141	14.799,59
500	000000	09/02/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00009	2024NL00099	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00178	6.598,60
500	000000	09/02/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00009	2024NL00101	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00180	5.445,35
500	000000	09/02/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00009	2024NL00100	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00179	5.221,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/02/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00002	2024NL00097	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00177	12.509,59
500	000000	16/02/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00077	2024NL00108	15/02/2024	21/02/2024	2024OB00225	4.371,09
500	000000	19/02/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00111	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00197	4.593,40
500	000000	22/02/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00077	2024NL00119	21/02/2024	21/02/2024	2024OB00226	5.630,96
500	000000	22/02/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00306	2024NL00120	21/02/2024	21/02/2024	2024OB00227	9.168,63
500	000000	08/03/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00173	06/03/2024	07/03/2024	2024OB00276	4.593,40
500	000000	08/03/2024	2023-LFHBM	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00030	2024NL00181	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00278	12.509,59
500	000000	08/03/2024	87494868	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00031	2024NL00168	29/02/2024	06/03/2024	2024OB00272	22.773,21

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	11/03/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N° 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00185	08/03/2024	11/03/2024	2024OB00285	14.799,59
500	000000	18/03/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE N° 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O N° ES000009/2022 - N° DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00215	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00319	6.598,60
500	000000	18/03/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE N° 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O N° ES000009/2022 - N° DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00217	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00321	5.445,35
500	000000	18/03/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE N° 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O N° ES000009/2022 - N° DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00216	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00320	5.221,68
500	000000	10/04/2024	87494868	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00031	2024NL00277	05/04/2024	11/04/2024	2024OB00413	22.773,21
500	000000	12/04/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE N° 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O N° ES000009/2022 - N° DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00280	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00416	6.598,60

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	12/04/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00282	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00418	5.445,35
500	000000	12/04/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00281	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00417	5.221,68
500	000000	17/04/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00030	2024NL00294	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00445	12.509,59
500	000000	15/05/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00374	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00527	14.799,59
500	000000	16/05/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00380	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00533	4.593,40
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00106	2024NL00382	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00534	22.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00106	2024NL00384	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00539	58.800,00
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00106	2024NL00385	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00540	19.200,00
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00108	2024NL00386	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00541	93.864,84
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00108	2024NL00387	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00542	7.216,00
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00108	2024NL00388	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00543	10.200,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/05/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00391	14/05/2024	14/05/2024	2024OB00546	6.598,60
500	000000	17/05/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00392	14/05/2024	14/05/2024	2024OB00547	5.445,35
500	000000	17/05/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00393	14/05/2024	14/05/2024	2024OB00548	5.221,68
500	000000	17/05/2024	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00031	2024NL00390	14/05/2024	14/05/2024	2024OB00545	22.773,21
500	000000	22/05/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00030	2024NL00396	17/05/2024	17/05/2024	2024OB00561	13.336,13
500	000000	22/05/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00176	2024NL00397	17/05/2024	17/05/2024	2024OB00562	2.479,62

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	07/06/2024	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00177	2024NL00472	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00657	24.260,44
500	000000	07/06/2024	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00219	2024NL00473	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00658	5.948,94
500	000000	07/06/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N° 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00444	04/06/2024	05/06/2024	2024OB00631	14.799,59
500	000000	07/06/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N° 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00447	04/06/2024	05/06/2024	2024OB00632	14.799,59
500	000000	14/06/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE N° 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O N° ES000009/2022 - N° DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00484	12/06/2024	13/06/2024	2024OB00699	6.598,60
500	000000	14/06/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE N° 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O N° ES000009/2022 - N° DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00483	12/06/2024	13/06/2024	2024OB00698	5.445,35
500	000000	14/06/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE N° 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O N° ES000009/2022 - N° DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00482	12/06/2024	13/06/2024	2024OB00697	5.221,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	14/06/2024	2023-LFHBM	22652918000158	SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00030	2024NL00487	13/06/2024	13/06/2024	2024OB00708	13.336,13
500	000000	19/06/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00506	18/06/2024	18/06/2024	2024OB00748	4.593,40
500	000000	19/06/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00507	18/06/2024	18/06/2024	2024OB00746	4.593,40
500	000000	12/07/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00563	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00822	6.598,60
500	000000	12/07/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00562	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00821	5.445,35
500	000000	12/07/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00564	08/07/2024	09/07/2024	2024OB00823	5.221,68
500	000000	12/07/2024	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00177	2024NL00568	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00829	22.382,62
500	000000	12/07/2024	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00219	2024NL00567	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00828	1.877,82

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
500	000000	12/07/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00573	10/07/2024	10/07/2024	2024OB00846	14.799,59
500	000000	12/07/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00574	10/07/2024	10/07/2024	2024OB00847	4.593,40
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00107	2024NL00592	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00875	111.250,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00107	2024NL00593	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00876	86.670,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00107	2024NL00594	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00877	4.800,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00107	2024NL00595	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00878	35.365,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00107	2024NL00596	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00879	11.915,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00108	2024NL00591	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00874	28.245,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00234	2024NL00601	16/07/2024	16/07/2024	2024OB00884	94.770,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00234	2024NL00602	16/07/2024	16/07/2024	2024OB00885	47.110,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00235	2024NL00597	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00880	29.400,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00235	2024NL00598	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00881	28.960,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00235	2024NL00599	16/07/2024	16/07/2024	2024OB00882	25.800,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00235	2024NL00600	16/07/2024	16/07/2024	2024OB00883	6.085,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00268	2024NL00604	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00887	9.600,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00294	2024NL00603	16/07/2024	17/07/2024	2024OB00886	300.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00598	2023NL01061	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00007	21.690,00
500	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00598	2023NL01063	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00008	13.620,00
500	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00598	2023NL01064	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00013	86.263,00
500	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00598	2023NL01065	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00014	11.650,00
500	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00598	2023NL01066	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00015	112.227,00
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													22.317.882,90
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												22.317.882,90

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
500	000000	28/12/2023	2021-8Q6BT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	21002462 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTIMULAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO SEU TERRITÓRIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REGULAMENTAÇÕES E PROCESSOS QUE MELHOREM O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NAS CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM O AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 13.09.2021 E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO DE Nº 2021-8Q6BT.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00609	2023NL01059	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00018	58.819,84
500	000000	17/01/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22000611 - -	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00001	2024NL00010	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00004	8.446,40
500	000000	17/01/2024	88203921	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ACESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00064	2024NL00005	12/01/2024	16/01/2024	2024OB00009	47.876,27
500	000000	17/01/2024	88203921	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ACESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00122	2024NL00007	12/01/2024	16/01/2024	2024OB00010	47.162,86
500	000000	17/01/2024	88203921	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ACESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00454	2024NL00006	12/01/2024	16/01/2024	2024OB00011	37.240,20

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	18/01/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE00461	2024NL00018	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00021	5.126,63
500	000000	18/01/2024	2023-ZPT1B	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE00324	2024NL00022	17/01/2024	17/01/2024	2024OB00024	255,14
500	000000	22/01/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00030	22/01/2024	22/01/2024	2024OB00070	7.567,17
500	000000	25/01/2024	2023013166121	00280415000166	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA	23001822 - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NO "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO MOXUARA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NO "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO MOXUARA", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, NO SHOPPING MOXUARA EM CARIACICA – ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52, RATIFICADO O RESULTADO DA APURAÇÃO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-J7M0P. (CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00231	2024NL00031	22/01/2024	23/01/2024	2024OB00071	42.000,00
500	000000	31/01/2024	2023-D5K55	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	23000320 - "TAXA CONDOMINIAL DAS LOJAS 04 E 05 DO ARTESANATO, LOCALIZADOS NO HORTO MERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DAS LOJAS 04 E 05 DO ARTESANATO, LOCALIZADOS NO HORTO MERCADO, CEDIDAS PELA SEAG, ATRAVÉS DO TERMO DE CESSÃO DE USO SEAG NO. 001/2019, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA X ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #23 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #24 DO PROCESSO DE Nº 2023, EM FAVOR DA EMPRESA AMÉRICAS E. E PARTICIPAÇÕES S/A.	2794 - CONDOMÍNIOS	2023NE00050	2024NL00051	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00146	4.305,93

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	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00056	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00148	247,30
500	000000	31/01/2024	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00057	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00149	128,96
500	000000	31/01/2024	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00058	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00152	117,16

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	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00059	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00150	85,86
500	000000	31/01/2024	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00060	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00151	95,42
500	000000	31/01/2024	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00061	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00171	142,96

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	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE00361	2024NL00052	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00147	1.019,26
500	000000	31/01/2024	2023-3KMXX	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ADERES.	REGISTRO DO VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - (ESCELSA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #55 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #56 DO PROCESSO DE Nº 2023-3KMXX.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00022	2024NL00050	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00172	0,00
500	000000	31/01/2024	2023-3KMXX	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ADERES.	REGISTRO DO VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - (ESCELSA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #55 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #56 DO PROCESSO DE Nº 2023-3KMXX.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00022	2024NL00050	29/01/2024	19/02/2024	2024OB00209	4.030,13
500	000000	31/01/2024	2023-940H2	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000497 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ESPÍRITO SANTO C. ELÉTRICAS S/A - (ESCELSA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS LOJAS DE ARTESANATO LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #59 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #60 DO PROCESSO DE Nº 2023-940H2. (TERMO DE CESSÃO DE USO SEAG Nº 001/2019, ENTRANHADO AS PEÇAS 9).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00082	2024NL00049	29/01/2024	01/02/2024	2024OB00119	428,89
500	000000	03/02/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00095	2024NL00064	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00155	153,06

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	03/02/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00320	2024NL00062	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00153	1.125,48
500	000000	03/02/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00320	2024NL00063	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00154	975,42
500	000000	03/02/2024	2023-KH5LC	00767029000101	ROTA SERVICE LTDA	23004863 - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS – 7ª ETAPA IMIGRANTES – SANTA MARIA DE JETIBÁ" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DO IMIGRANTES – ANEXO AO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #67, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #69 DO PROCESSO DE Nº 2023-KH5LC. (2023NR00589 – R\$350.400,00 – INOVA MERCADO). (EMPRESA ROTA SERVICE LTDA).	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS – 7ª ETAPA IMIGRANTES – SANTA MARIA DE JETIBÁ" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DO IMIGRANTES – ANEXO AO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #67, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #69 DO PROCESSO DE Nº 2023-KH5LC. (2023NR00589 – R\$350.400,00 – INOVA MERCADO). (EMPRESA ROTA SERVICE LTDA).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00593	2024NL00065	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00156	332.880,00
500	000000	05/02/2024	2024015335073	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00066	01/02/2024	01/02/2024	2024OB00124	7.536,87
500	000000	08/02/2024	2023-3D1FX	40432544000147	CLARO S.A.	23002066 - SERVIÇOS DE TELEFONIA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP 001/2023-SEGER, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #44, RATIFICADO E AUTORIZADO AS PEÇAS #46 E #49 DO PROCESSO DE Nº 2023-3D1FX, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00256	2024NL00079	31/01/2024	16/02/2024	2024OB00201	44,29

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	08/02/2024	2023-3D1FX	40432544000147	CLARO S.A.	23002066 - SERVIÇOS DE TELEFONIA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP 001/2023-SEGER, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #44, RATIFICADO E AUTORIZADO AS PEÇAS #46 E #49 DO PROCESSO DE Nº 2023-3D1FX, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00256	2024NL00080	31/01/2024	16/02/2024	2024OB00202	122,80
500	000000	08/02/2024	2023-3D1FX	40432544000147	CLARO S.A.	23002066 - SERVIÇOS DE TELEFONIA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS MENSIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP 001/2023-SEGER, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #44, RATIFICADO E AUTORIZADO AS PEÇAS #46 E #49 DO PROCESSO DE Nº 2023-3D1FX, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2023NE00256	2024NL00081	31/01/2024	16/02/2024	2024OB00203	2.947,79
500	000000	09/02/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00065	2024NL00090	31/01/2024	08/02/2024	2024OB00173	1.125,48
500	000000	09/02/2024	2023-XM8Q7	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004463 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TELEFONIA FIXA PARA MÊS DE DEZEMBRO/2023	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA OI S/A, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA, COM A VIGÊNCIA 01.12.2023 A 31.12.2023, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 80393985.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00066	2024NL00091	07/02/2024	07/02/2024	2024OB00143	474,93

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	09/02/2024	80393985	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004463 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TELEFONIA FIXA PARA MÊS DE DEZEMBRO/2023	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA OI S/A, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA, COM A VIGÊNCIA 01.12.2023 A 31.12.2023, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 80393985.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00509	2024NL00089	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00142	12,14
500	000000	09/02/2024	88203921	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ACESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00008	2024NL00096	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00176	132.279,33
500	000000	15/02/2024	2023-Z70HT	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUARIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00051	2024NL00102	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00191	31.758,48
500	000000	15/02/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00103	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00192	1.655,17
500	000000	19/02/2024	2022-F47P7	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22002541 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA EM ÂMBITO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, EM RAZÃO DA NECESSIDADE CONTÍNUA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-F47P7.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00042	2024NL00112	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00198	20,53

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	19/02/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES .	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00095	2024NL00115	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00208	1.125,48
500	000000	19/02/2024	2024-N6VGH	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24000260 - LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO JACARAÍPE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO JACARAÍPE", FIRMADO ENTRE A ADERES X EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024, NA AV. ABIDO SAAD, S/N, JACARAÍPE, SERRA/ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2024-N6VGH. (2024NR00039 - R\$220.000,00 - INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00041	2024NL00110	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00196	209.000,00
500	000000	19/02/2024	2024-N6VGH	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24000260 - LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO JACARAÍPE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO JACARAÍPE", FIRMADO ENTRE A ADERES X EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024, NA AV. ABIDO SAAD, S/N, JACARAÍPE, SERRA/ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2024-N6VGH. (2024NR00039 - R\$220.000,00 - INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00041	2024NL00110	16/02/2024	04/03/2024	2024OB00266	1.584,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/02/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24000357 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO - EXERCÍCIO 2024.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL DO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO DAS LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NO HORTO – MERCADO, CEDIDA PELA SEAG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #48, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #49 DO PROCESSO DE Nº 2024-PD6FT. (AMERICAS EMPREENDIMENTOS PART SA).	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00081	2024NL00122	21/02/2024	22/02/2024	2024OB00230	4.228,86
500	000000	28/02/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00143	26/02/2024	26/02/2024	2024OB00237	5.900,00
500	000000	28/02/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00144	26/02/2024	26/02/2024	2024OB00238	520,28
500	000000	28/02/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00142	26/02/2024	26/02/2024	2024OB00236	7.622,13
500	000000	01/03/2024	2024-M1TWS	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24000336 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO PRAIA GRANDE ARTE VERÃO 2024 – 3ª EDIÇÃO	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO PRAIA GRANDE ARTE VERÃO 2024 – 3ª EDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA AV. ATLÂNTICA, PRAIA GRANDE, FUNDÃO/ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #109, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #111 DO PROCESSO DE Nº 2024-M1TWS. (INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00073	2024NL00147	29/02/2024	29/02/2024	2024OB00257	548.800,00
500	000000	08/03/2024	2023-4J40C	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	23004973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00094	2024NL00180	29/02/2024	07/03/2024	2024OB00277	1.315,75

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
500	000000	08/03/2024	88203921	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ACESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00182	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00279	132.279,33
500	000000	11/03/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES .	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00065	2024NL00186	08/03/2024	11/03/2024	2024OB00286	1.125,48
500	000000	11/03/2024	2022-W4N6W	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003336 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA MERU VIAGENS EIRELLI – ADESÃO AO CONTRATO SEGER Nº 014/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2022 - SEGER, PARA O PERÍODO DE 01.02.2022 A 01.08.2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-W4N6N.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00004	2024NL00184	07/03/2024	11/03/2024	2024OB00284	3.614,58
500	000000	13/03/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24000357 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO - EXERCÍCIO 2024.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL DO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO DAS LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NO HORTO – MERCADO, CEDIDA PELA SEAG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #48, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #49 DO PROCESSO DE Nº 2024-PD6FT. (AMERICAS EMPREENDIMENTOS PART SA).	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00081	2024NL00189	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00299	4.275,79
500	000000	14/03/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00191	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00301	3.733,23

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	14/03/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00192	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00302	3.761,54
500	000000	14/03/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00193	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00303	4.065,28
500	000000	15/03/2024	2023-ZPT1B	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE00324	2024NL00196	13/03/2024	14/03/2024	2024OB00308	637,84
500	000000	15/03/2024	2024-B09ZG	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24000329 - "CIRCUITO PANELA DE BARRO EDIÇÃO SANTO BOTEÇO – SANTA TERESA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO PANELA DE BARRO EDIÇÃO SANTO BOTEÇO – SANTA TERESA" PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA DA DUQUE DE CAXIAS, SANTA TERESA - ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #94 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #96 DO PROCESSO DE Nº 2024-B09ZG. (2024NR00065 – R\$348.000,00 - INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00072	2024NL00205	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00313	348.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2024012313543	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00200	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00309	0,00
500	000000	15/03/2024	2024012313543	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00201	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00310	71,49
500	000000	15/03/2024	2024012313543	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00203	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00311	495,28

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2024012313543	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00204	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00312	635,35
500	000000	18/03/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00207	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00315	148,53
500	000000	18/03/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00208	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00314	181,24

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/03/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00209	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00316	110,28
500	000000	18/03/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00210	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00317	133,86

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	18/03/2024	2024-XV4Q4	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24000391 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO II FESTIVAL ARACRUZ SABORES VERÃO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES E O INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO II FESTIVAL ARACRUZ SABORES VERÃO 2024 PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CAIS DE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #103, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #105 DO PROCESSO DE Nº 2024-XV4Q4. (2024NR00076 – R\$320.800,00 - INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00083	2024NL00218	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00323	320.800,00
500	000000	18/03/2024	2024012313543	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00219	18/03/2024	18/03/2024	2024OB00324	0,30
500	000000	20/03/2024	2024-8RDQQ	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24000511 - "FEIRA SERRA CIDADE EMPREENDEDORA E CRIATIVA – 2ª EDIÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA SERRA CIDADE EMPREENDEDORA E CRIATIVA – 2ª EDIÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, CENTRO, SERRA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE N2024-8RDQQ. (INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E T. ACADEMIA DOS SONHOS).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00112	2024NL00222	19/03/2024	19/03/2024	2024OB00328	274.600,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-8RDQQ	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24000511 - "FEIRA SERRA CIDADE EMPREENDEDORA E CRIATIVA – 2ª EDIÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA SERRA CIDADE EMPREENDEDORA E CRIATIVA – 2ª EDIÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, CENTRO, SERRA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE N2024-8RDQQ. (INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E T. ACADEMIA DOS SONHOS).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00113	2024NL00223	19/03/2024	19/03/2024	2024OB00329	85.000,00
500	000000	20/03/2024	2024-824ZF	10852692000150	E BRAVIM MANCO	24000423 - "2ª FESTIVAL ARTE COM MOQUECA E FEIRA DO EMPREENDEDOR DE UBU – ANCHIETA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "2ª FESTIVAL ARTE COM MOQUECA E FEIRA DO EMPREENDEDOR DE UBU – ANCHIETA" PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA DA SEREIA, UBU, ANCHIETA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, EM FAVOR DA EMPRESA E BRAVIN MANCO, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-824ZF. (2024NR00077 – R\$319.725,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00091	2024NL00224	19/03/2024	19/03/2024	2024OB00330	310.433,25
500	000000	27/03/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00096	2024NL00245	25/03/2024	25/03/2024	2024OB00368	14.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/03/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00097	2024NL00246	25/03/2024	25/03/2024	2024OB00369	14.000,00
500	000000	27/03/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00098	2024NL00247	25/03/2024	25/03/2024	2024OB00370	7.371,76
500	000000	27/03/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00248	25/03/2024	25/03/2024	2024OB00371	1.253,78
500	000000	04/04/2024	2024-45KND	34163636000176	BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	24000578 - "FEIRA ART & BREJA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO - "FEIRA ART & BREJA", ONDE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16.03.2024, NA PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO - CENTRO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, DE ACORDO A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO A PEÇAS #112, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #114 DO PROCESSO DE Nº 2024-45KND, EM FAVOR DA EMPRESA BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. (2024NR00112 - R\$200.000,00 - INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00123	2024NL00257	28/03/2024	01/04/2024	2024OB00391	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/04/2024	2024-45KND	34163636000176	BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	24000578 - "FEIRA ART & BREJA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO - "FEIRA ART & BREJA", ONDE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16.03.2024, NA PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO - CENTRO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, DE ACORDO A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO A PEÇAS #112, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #114 DO PROCESSO DE Nº 2024-45KND, EM FAVOR DA EMPRESA BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. (2024NR00112 - R\$200.000,00 - INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00123	2024NL00257	28/03/2024	05/04/2024	2024OB00409	200.000,00
500	000000	04/04/2024	2024-5FLRV	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24000637 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO JARDIM CARAPINA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO JARDIM CARAPINA PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NA RUA JONATAS NUNES LOUREIRO, JARDIM CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #102, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2024-5FLRV. (2024NR00116, R\$220.000,00 - INOVA MERCADO). (EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00133	2024NL00254	01/04/2024	01/04/2024	2024OB00388	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/04/2024	2024-5FLRV	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24000637 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO JARDIM CARAPINA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO JARDIM CARAPINA PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NA RUA JONATAS NUNES LOUREIRO, JARDIM CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #102, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2024-5FLRV. (2024NR00116, R\$220.000,00 - INOVA MERCADO). (EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00133	2024NL00254	01/04/2024	05/04/2024	2024OB00407	210.628,00
500	000000	05/04/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00258	02/04/2024	02/04/2024	2024OB00399	7.774,61
500	000000	12/04/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00278	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00414	4.067,09
500	000000	12/04/2024	2023-XKX9V	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00283	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00419	132.279,33
500	000000	12/04/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00279	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00415	1.614,58

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	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINSTRITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00063	2024NL00287	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00432	4.948,89
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINSTRITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00063	2024NL00292	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00439	3.603,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/04/2024	2024-9ZFPZ	27364462001892	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO	24000411 - FEIRA "2ª CORES & SABORES EDIÇÃO SÃO MATEUS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "2ª CORES & SABORES EDIÇÃO SÃO MATEUS", DESTINADA À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES. O EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NA AVENIDA DA PRAIA DE GURIRI, EM SÃO MATEUS-ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #110, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #116 DO PROCESSO DE Nº 2024-9ZFPZ. (SEBRA-ES DE SÃO MATEUS-ES) (2024NR00078 – R\$236.880,00 - INOVA MERCADO). (CONTRATO Nº 2024.000006.49203.01).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00089	2024NL00375	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00528	0,00
500	000000	19/04/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00065	2024NL00304	16/04/2024	17/04/2024	2024OB00456	1.125,48
500	000000	19/04/2024	2023-4J40C	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	23004973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00094	2024NL00302	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00451	6.008,75

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
500	000000	19/04/2024	2023-69RFN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	23004874 - "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI" A SER REALIZADA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 A 21 DE JANEIRO DE 2024, NA ÁREA EXTERNA DO RADIUM HOTEL, LOCALIZADO NA RUA SIMPLÍCIO ALMEIDA RODRIGUES, 2, CENTRO, GUARAPARI/ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 PROCESSO DE Nº 2023-69RFN). (2023NR00585 - R\$23.408,00 - INOVA MERCADO). (SEBRAE-ES). (DEMANDA DE EMENDA PARLAMENTAR).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00596	2024NL00296	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00448	23.408,00
500	000000	19/04/2024	2023-69RFN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	23004875 - "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI" A SER REALIZADA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 A 21 DE JANEIRO DE 2024, NA ÁREA EXTERNA DO RADIUM HOTEL, LOCALIZADO NA RUA SIMPLÍCIO ALMEIDA RODRIGUES, 2, CENTRO, GUARAPARI/ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 PROCESSO DE Nº 2023-69RFN). (2023NR00586 - R\$194.667,00 - INOVA MERCADO). (SEBRAE-ES).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00597	2024NL00298	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00447	23.408,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/04/2024	2023-69RFN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	23004875 - "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI" A SER REALIZADA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 A 21 DE JANEIRO DE 2024, NA ÁREA EXTERNA DO RADIUM HOTEL, LOCALIZADO NA RUA SIMPLÍCIO ALMEIDA RODRIGUES, 2, CENTRO, GUARAPARI/ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 PROCESSO DE Nº 2023-69RFN). (2023NR00586 – R\$194.667,00 - INOVA MERCADO). (SEBRAE-ES).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00597	2024NL00298	16/04/2024	17/04/2024	2024OB00457	171.259,00
500	000000	19/04/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00299	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00449	201,50
500	000000	19/04/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00301	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00450	146,19

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	19/04/2024	2024-HB7Q1	49649710000136	EXPOLIFE LTDA	24000558 - "PATROCÍNIO INSTITUCIONAL - EVENTO EXPOLIFE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELA EMPRESA EXPOLIFE, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14.03.2024, NO ILHA ÁLVARES CABRAL, LOCALIZADO NA AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, Nº 2100, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES, TENDO COMO OBJETIVO FOMENTAR O MERCADO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, GERANDO OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS ENTRE OS DIFERENTES SEGMENTOS DA ÁREA, ESTIMULAR E PROPAGAR OS PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES DO SETOR, CONECTAR EMPRESAS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E CONSUMIDORES, PROPORCIONAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL PARA LANÇAMENTO DE NOVIDADES DO SEGMENTO, PROMOVER PALESTRAS, CURSOS, WORKSHOP E RODADA DE NEGÓCIOS, TANTO PARA O PÚBLICO EM GERAL, QUANTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E, LEVAR INFORMAÇÕES E OPORTUNIDADES AOS PROFISSIONAIS QUE EMPREENDEM NA ÁREA DA SAÚDE, CONSTANTE NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #113, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #115 DO PROCESSO DE Nº 2024-HB7Q1. (2024NR – R\$50.000,00 – INOVA MERCADO).	2802 - PATROCÍNIOS	2024NE00122	2024NL00305	16/04/2024	17/04/2024	2024OB00458	50.000,00
500	000000	19/04/2024	2024-4MPNG	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24000796 - "17ª FESTIVAL GASTRÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO 17ª FESTIVAL GASTRÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31 DE MARÇO DE 2024, NA ORLA DA PRAIA DE ITAIPAVA, MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #138, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #140 DO PROCESSO DE Nº 2024-4MPNG, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA. (2024NR00138 – R\$117.030,00 – INOVA MERCADO, 2024NR00139 – R\$163.000,00 – INOVA MERCADO E 2024NR00140 – R\$50.000,00 – POPULARIZAÇÃO DA INOVAÇÃO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00141	2024NL00309	17/04/2024	17/04/2024	2024OB00465	100.528,50

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	19/04/2024	2024-4MPNG	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24000796 - "17ª FESTIVAL GASTRÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO 17ª FESTIVAL GASTRÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31 DE MARÇO DE 2024, NA ORLA DA PRAIA DE ITAIPAVA, MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #138, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #140 DO PROCESSO DE Nº 2024-4MPNG, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA. (2024NR00138 – R\$117.030,00 – INOVA MERCADO, 2024NR00139 – R\$163.000,00 – INOVA MERCADO E 2024NR00140 – R\$50.000,00 – POPULARIZAÇÃO DA INOVAÇÃO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00142	2024NL00310	17/04/2024	17/04/2024	2024OB00466	50.000,00
500	000000	19/04/2024	2024-4MPNG	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24000796 - "17ª FESTIVAL GASTRÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO 17ª FESTIVAL GASTRÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31 DE MARÇO DE 2024, NA ORLA DA PRAIA DE ITAIPAVA, MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #138, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #140 DO PROCESSO DE Nº 2024-4MPNG, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA. (2024NR00138 – R\$117.030,00 – INOVA MERCADO, 2024NR00139 – R\$163.000,00 – INOVA MERCADO E 2024NR00140 – R\$50.000,00 – POPULARIZAÇÃO DA INOVAÇÃO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00145	2024NL00311	17/04/2024	17/04/2024	2024OB00467	163.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/04/2024	2024-KBJ8D	02770721000106	SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES	24000670 - "PASCOARTE - SANTA TERESA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO PASCOARTE - SANTA TERESA, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2024, NA ÁREA ANEXA A SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADA NA AV. MARIA ANGELICA VERVLOET DOS SANTOS, 82, VALE DO CANÃA, CENTRO, MUNICÍPIO DA SANTA TERESA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #156, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #158 DO PROCESSO DE Nº 2024-KBJ8D. (INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - INSTITUTO SINDIMICRO-ES.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00136	2024NL00323	19/04/2024	22/04/2024	2024OB00482	91.306,00
500	000000	22/04/2024	2024-KBJ8D	02770721000106	SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES	24000670 - "PASCOARTE - SANTA TERESA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO PASCOARTE - SANTA TERESA, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2024, NA ÁREA ANEXA A SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADA NA AV. MARIA ANGELICA VERVLOET DOS SANTOS, 82, VALE DO CANÃA, CENTRO, MUNICÍPIO DA SANTA TERESA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #156, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #158 DO PROCESSO DE Nº 2024-KBJ8D. (INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - INSTITUTO SINDIMICRO-ES.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00137	2024NL00324	19/04/2024	22/04/2024	2024OB00483	171.104,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/04/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24000357 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO - EXERCÍCIO 2024.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL DO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO DAS LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NO HORTO – MERCADO, CEDIDA PELA SEAG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #48, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #49 DO PROCESSO DE Nº 2024-PD6FT. (AMERICAS EMPREENDIMENTOS PART SA).	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00081	2024NL00321	18/04/2024	18/04/2024	2024OB00473	4.312,22
500	000000	22/04/2024	2024-22433	03666566000145	APROMAG ASSOC PRODUT. MANUAIS ART. GUARAPARI	24000806 - "V EDIÇÃO DA ARTE SACRA – FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "V EDIÇÃO DA ARTE SACRA – FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31 DE MARÇO DE 2024, NA ÁREA EXTERNA DO RADIUM HOTEL, LOCALIZADO NA RUA SIMPLÍCIO ALMEIDA RODRIGUES, 2, CENTRO, GUARAPARI-ES, EM FAVOR DA APROMAG – ASSOCIAÇÃO DOS P. MANUAIS E ARTEZANAIS DE GUARAPARÍ, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #109, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #111 DO PROCESSO DE Nº 2024-22433. (2024NR00141 – R\$199.980,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00146	2024NL00320	18/04/2024	19/04/2024	2024OB00475	199.980,00
500	000000	26/04/2024	2021-8Q6BT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	21002462 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTIMULAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO SEU TERRITÓRIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REGULAMENTAÇÕES E PROCESSOS QUE MELHOREM O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NAS CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM O AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 13.09.2021 E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO DE Nº 2021-8Q6BT.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00609	2024NL00327	24/04/2024	26/04/2024	2024OB00485	1.180,16

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	26/04/2024	2021-8Q6BT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	21002462 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTIMULAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO SEU TERRITÓRIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REGULAMENTAÇÕES E PROCESSOS QUE MELHOREM O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NAS CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM O AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 13.09.2021 E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO DE Nº 2021-8Q6BT.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00628	2024NL00328	24/04/2024	26/04/2024	2024OB00486	144.254,88
500	000000	26/04/2024	2021-8Q6BT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	21002462 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTIMULAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO SEU TERRITÓRIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REGULAMENTAÇÕES E PROCESSOS QUE MELHOREM O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NAS CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM O AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 13.09.2021 E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO DE Nº 2021-8Q6BT.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00629	2024NL00329	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00487	324.522,00
500	000000	30/04/2024	2023-Z70HT	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00096	2024NL00331	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00489	13.500,00
500	000000	30/04/2024	2023-Z70HT	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00097	2024NL00332	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00490	13.500,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2023-Z70HT	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00098	2024NL00333	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00491	5.683,84
500	000000	30/04/2024	2024-CQ8T4	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24000908 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO LIQUIDA PORTO CANOA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO LIQUIDA PORTO CANOA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2024, NA AVENIDA BRASÍLIA, S/N, PORTO CANOA, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #121, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #123 DO PROCESSO DE Nº 2024-CQ8T4, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (2024NR00148 - R\$244.450,00 - INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00150	2024NL00330	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00488	223.694,20

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	06/05/2024	2024-00499	22458187000104	ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORI	24001034 - "LIQUIDA ESPIRITO SANTO – EDIÇÃO GOIABEIRAS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "LIQUIDA ESPIRITO SANTO – EDIÇÃO GOIABEIRAS", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, EM FRENTE À FACULDADE MULTIVIX DE GOIABEIRAS, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ALVES, GOIABEIRAS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #122, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #124 DO PROCESSO DE Nº 2024-00499, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 511 DO DEPUTADO SR. DENNINHO SILVA, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITÓRIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AMPE – GRANDE GOIABEIRAS. (2024NR – R\$1.000.000,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00155	2024NL00357	30/04/2024	02/05/2024	2024OB00508	1.000.000,00
500	000000	07/05/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00471	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00656	4.358,07
500	000000	08/05/2024	2020-808CM	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	21000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA ADERES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.04.2021, ANEXADO AO PROCESSO DE Nº 2020-808CM.	3409 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2024NE00182	2024NL00362	06/05/2024	06/05/2024	2024OB00513	0,00
500	000000	08/05/2024	2020-808CM	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	21000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA ADERES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.04.2021, ANEXADO AO PROCESSO DE Nº 2020-808CM.	3409 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2024NE00182	2024NL00362	06/05/2024	07/05/2024	2024OB00522	35.385,87

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	08/05/2024	2024-BNKT3	27373125000113	SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE ENGENHEIROS - SOCIEDADE DE ENGENHEIROS	24000853 - "VITÓRIA PETROSHOW 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO "VITÓRIA PETROSHOW 2024", A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA - VITÓRIA - ES., DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO AS PEÇAS #88, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #90 DO PROCESSO DE Nº 2024-BNKT3, EM FAVOR DA SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE ENGENHEIROS - SOCIEDADE DE ENGENHEIROS. (2024NR00144, R\$35.000,00 - INOVA MERCADO).	2802 - PATROCÍNIOS	2024NE00148	2024NL00367	30/04/2024	07/05/2024	2024OB00521	35.000,00
500	000000	08/05/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00358	06/05/2024	06/05/2024	2024OB00510	7.773,09
500	000000	08/05/2024	2024-9S3MN	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	24001097 - "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING BOULEVARD, LOCALIZADO NA ROD. DO SOL, 5000, ITAPARICA, VILA VELHA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE Nº 2024-9S3MN, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00159	2024NL00363	30/04/2024	06/05/2024	2024OB00514	75.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/05/2024	2024-9S3MN	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	24001097 - "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING BOULEVARD, LOCALIZADO NA ROD. DO SOL, 5000, ITAPARICA, VILA VELHA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE Nº 2024-9S3MN, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00160	2024NL00364	30/04/2024	06/05/2024	2024OB00515	128.700,00
500	000000	08/05/2024	2024-9S3MN	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	24001097 - "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING BOULEVARD, LOCALIZADO NA ROD. DO SOL, 5000, ITAPARICA, VILA VELHA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE Nº 2024-9S3MN, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00161	2024NL00365	30/04/2024	06/05/2024	2024OB00516	50.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/05/2024	2024-RDLG3	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24001219 - "3ª IRIRI PAIXÃO CAPIXABA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "3ª IRIRI PAIXÃO CAPIXABA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA AV. DOM HELVÉCIO DE OLIVEIRA, IRIRI, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #103, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #105 DO PROCESSO DE Nº 2024-RDLG3. (2024NR00168 – R\$400.000,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00169	2024NL00372	30/04/2024	07/05/2024	2024OB00520	380.000,00
500	000000	10/05/2024	2024-1SCCC	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24001090 - "2ª FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA – EDIÇÃO VITÓRIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "2ª FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA – EDIÇÃO VITÓRIA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 14 DE ABRIL DE 2024, NA UFES, LOCALIZADA NA AV. FERNANDO FERRARI, 514, GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #108, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2024-1SCCC, EM FAVOR DO INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E T. ACADEMIDA DE SONHOS. (2024NR00159 – R\$129.600,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00158	2024NL00370	30/04/2024	07/05/2024	2024OB00518	129.600,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/05/2024	2024-MBGWN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001085 - "CORES & SABORES EDIÇÃO ECOPORANGA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CORES & SABORES EDIÇÃO ECOPORANGA" PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ECOPORANGA, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO RUBIM, 62-134, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #116, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #118 DO PROCESSO DE Nº 2024-MBGWN. (2024NR00156 – R\$299.880,00). (SEBRAE-ES).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00157	2024NL00376	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00529	299.880,00
500	000000	16/05/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00377	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00531	193,89
500	000000	16/05/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00379	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00532	137,86

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	17/05/2024	2023-XKX9V	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ACESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00389	14/05/2024	14/05/2024	2024OB00544	132.279,33
500	000000	22/05/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES .	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00065	2024NL00404	20/05/2024	21/05/2024	2024OB00581	1.125,48
500	000000	22/05/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00395	17/05/2024	17/05/2024	2024OB00560	5.196,76
500	000000	22/05/2024	2024-DL3BB	27193739000113	SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	24000930 - "FEIRA EXPOSUL RURAL 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA EXPOSUL RURAL 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CACHOEIRO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #108, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2024-DL3BB, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00151	2024NL00402	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00579	243.106,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/05/2024	2024-DL3BB	27193739000113	SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	24000930 - "FEIRA EXPOSUL RURAL 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA EXPOSUL RURAL 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CACHOEIRO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #108, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2024-DL3BB, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00152	2024NL00403	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00580	463.694,00
500	000000	22/05/2024	2024-N6ZGH	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24001363 - "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ",	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING VITÓRIA, LOCALIZADO NA AV. AMÉRICO BUAIZ, 200, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA-ES, EM FAVOR DO INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #136 DO PROCESSO DE Nº 2024-N6ZGH.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00179	2024NL00399	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00575	270.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/05/2024	2024-N6ZGH	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24001363 - "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ",	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING VITÓRIA, LOCALIZADO NA AV. AMÉRICO BUAIZ, 200, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA-ES, EM FAVOR DO INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #136 DO PROCESSO DE Nº 2024-N6ZGH.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00180	2024NL00400	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00576	40.000,00
500	000000	22/05/2024	2024-n6zgh	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24001363 - "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ",	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING VITÓRIA, LOCALIZADO NA AV. AMÉRICO BUAIZ, 200, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA-ES, EM FAVOR DO INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #136 DO PROCESSO DE Nº 2024-N6ZGH.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00181	2024NL00401	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00577	50.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/05/2024	2024-T2X1B	00767029000101	ROTA SERVICE LTDA	24001212 - "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS - EDIÇÃO NORTE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS - EDIÇÃO NORTE", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA RUA GOV. FLORENTINO ÁVIDOS, 80, N. S. DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #117, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #119 DO PROCESSO DE Nº 2024-T2X1B, EM FAVOR DA EMPRESA ROTA SERVICE LTDA. (2024NR00167 - R\$307.600,00 - INOVA MERCADO). (CONTRATO DE Nº 2024.000025.49203.01 - DIO/ES DE 19/04/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00167	2024NL00398	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00574	292.220,00
500	000000	22/05/2024	2024-68R97	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24001237 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO LIQUIDA NOVA ALMEIDA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO LIQUIDA NOVA ALMEIDA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA DOS PESCADORES, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NOVA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #143, RATIFICADO E AUTORIZADO AS PEÇAS #145 DO PROCESSO DE Nº 2024-68R97. (2024NR00174 - R\$220.000,00 - INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00171	2024NL00394	17/05/2024	17/05/2024	2024OB00559	210.320,00
500	000000	27/05/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24000357 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO - EXERCÍCIO 2024.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL DO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO DAS LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NO HORTO - MERCADO, CEDIDA PELA SEAG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #48, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #49 DO PROCESSO DE Nº 2024-PD6FT. (AMERICAS EMPREENDIMIENTOS PART SA).	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00081	2024NL00417	22/05/2024	22/05/2024	2024OB00583	4.343,50

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	27/05/2024	2024-7RVGH	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24000518 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA 3ª CORES & SABORES EDIÇÃO BOA ESPERANÇA	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA 3ª CORES & SABORES EDIÇÃO BOA ESPERANÇA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES. O EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 08 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA ÁREA DE EVENTOS DE BOA ESPERANÇA, CENTRO, BOA ESPERANÇA/ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #135, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #137 DO PROCESSO DE Nº 2024-7RVGH. (SEBRAE-ES). (2024.000009.49203.01, ENTRADO AS PEÇAS #150).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00114	2024NL00422	27/05/2024	27/05/2024	2024OB00587	262.395,00
500	000000	29/05/2024	2022-89RJ0	28133619000193	S/A A GAZETA	22001059 - ASSINATURA DE JORNAL EM FORMATO DIGITAL	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL POR MEIO DIGITAL, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES. (S/A A GAZETA).	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2024NE00175	2024NL00437	29/05/2024	29/05/2024	2024OB00611	0,00
500	000000	29/05/2024	2022-89RJ0	28133619000193	S/A A GAZETA	22001059 - ASSINATURA DE JORNAL EM FORMATO DIGITAL	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL POR MEIO DIGITAL, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES. (S/A A GAZETA).	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2024NE00175	2024NL00437	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00646	298,75
500	000000	29/05/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00436	29/05/2024	29/05/2024	2024OB00610	0,00
500	000000	29/05/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00436	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00645	1.014,75

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
500	000000	29/05/2024	2024-GSHMH	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	24001580 - "3º FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3º FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2024, NO CAMPO DO RACING, SÃO PEDRO I, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110/#119, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2024-GSHMH, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME. (CONTRATO: 2024.000036.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00192	2024NL00425	27/05/2024	28/05/2024	2024OB00595	202.075,00
500	000000	29/05/2024	2024-GSHMH	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	24001580 - "3º FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3º FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2024, NO CAMPO DO RACING, SÃO PEDRO I, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110/#119, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2024-GSHMH, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME. (CONTRATO: 2024.000036.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00193	2024NL00426	27/05/2024	28/05/2024	2024OB00596	150.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00433	29/05/2024	29/05/2024	2024OB00608	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00433	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00643	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00433	29/05/2024	12/06/2024	2024OB00686	41,53

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	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00435	29/05/2024	29/05/2024	2024OB00609	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00435	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00644	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00435	29/05/2024	12/06/2024	2024OB00687	567,60

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	29/05/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00432	29/05/2024	29/05/2024	2024OB00607	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00432	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00642	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00432	29/05/2024	12/06/2024	2024OB00685	4.615,20

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	29/05/2024	2024-PP936	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24001550 - "11ª EXPOINOIVAS GUARAPARI E REGIÃO SUL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "11ª EXPOINOIVAS GUARAPARI E REGIÃO SUL", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2024, NO GUARA CENTRO DE EVENTOS, ITAPEBUSSU, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO AS PEÇAS #115 a #123 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #127 DO PROCESSO DE Nº 2024-PP936, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI HOTÉIS EVENTOS LTDA. (2024NR00192 – R\$266.800,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO DE Nº 2024.000033.49203.01 -	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00189	2024NL00429	28/05/2024	28/05/2024	2024OB00602	253.460,00
500	000000	29/05/2024	2024-R8DVT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24000934 - "CIRCUITO PANELA DE BARRO II EDIÇÃO FESTIVAL ARACRUZ BOTECOS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO PANELA DE BARRO II EDIÇÃO FESTIVAL ARACRUZ BOTECOS", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA DA PAZ, LOCALIZADA NA RUA ÍNDIO CARNEIRO MAGALHÃES, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #121, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #123 DO PROCESSO DE Nº 2024-R8DVT, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES. (2024NR00152 – R\$328.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000019.49203.01 - PUBLICADO EM: 09/04/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00154	2024NL00428	28/05/2024	28/05/2024	2024OB00601	328.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-1X5T9	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001360 - "4ª CORES & SABORES EDIÇÃO JAGUARÉ."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "4ª CORES & SABORES EDIÇÃO JAGUARÉ", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JAGUARÉ, NA PRAÇA DE EVENTOS DE JAGUARÉ, LOCALIZADO NA RUA AGOSTINHO LAQUINE, 394, JAGUARÉ-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #112, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #114 DO PROCESSO DE Nº 2024-1X5T9. (SEBRAE-ES). (2024NR00181 – R\$290.430,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000029.49203.01. - PUBLICADO EM: 02/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00178	2024NL00427	28/05/2024	28/05/2024	2024OB00597	290.430,00
500	000000	29/05/2024	2024-2ZX31	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24001552 - "FEIRA LIQUIDA BARCELONA – ESPECIAL DIA DAS MÃES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA LIQUIDA BARCELONA – ESPECIAL DIA DAS MÃES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2024, NA AV. REGIÃO SUDESTE, S/N, BARCELONA, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #106 A #111 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #113 DO PROCESSO DE Nº 2024-2ZX31, EM FAVOR DO INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO ACADEMIA DOS SONHOS. (2024NR00190 – R\$236.800,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000034.49203.01 - PUBLICADO EM: 08/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00190	2024NL00424	27/05/2024	29/05/2024	2024OB00604	236.800,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-63RC2	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001250 - CIRCUITO PANELA DE BARRO - X EDIÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO CULTURAL SANTA TERESA GOURMET."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO PANELA DE BARRO - X EDIÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO CULTURAL SANTA TERESA GOURMET", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA DA CULTURA, SANTA TERESA-ES, EM FAVOR DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #121, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #123 DO PROCESSO DE Nº 2024-63RC2. (2024NR00164 – R\$350.000,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000028.49203.01 - PUBLICADO EM: 19/04/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00172	2024NL00423	27/05/2024	29/05/2024	2024OB00605	350.000,00
500	000000	29/05/2024	2024-9W0CF	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24001493 - "FESTIVAL SABORES & CANÇÕES – DOCE PONTÕES – MARILÂNDIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL SABORES & CANÇÕES – DOCE PONTÕES – MARILÂNDIA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE MARILÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #104, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #105 DO PROCESSO DE Nº 2024-9W0CF, EM FAVOR DA INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO. (2024NR00186 – R\$320.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000032.49203.01 - PUBLICADO EM: 03/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00187	2024NL00431	28/05/2024	29/05/2024	2024OB00606	320.000,00
500	000000	05/06/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00443	04/06/2024	05/06/2024	2024OB00630	7.862,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/06/2024	2024-MRRCM	13505478000115	TCI EQUIPAMENTOS LTDA ME	24001711 - "3ª EXPO GENGIBRE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "3ª EXPO GENGIBRE", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA BERNARDINO MONTEIRO, 384-440, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #99, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #106 DO PROCESSO DE Nº 2024-MRRCM, EM FAVOR DA EMPRESA TCI EQUIPAMENTOS LTDA. (2024NR00201 – R\$354.500,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000042.49203.01 - PUBLICADO EM: 28/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00205	2024NL00438	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00628	343.014,20
500	000000	07/06/2024	2023-4J40C	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	23004973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00093	2024NL00453	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00648	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/06/2024	2023-4J40C	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	23004973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00093	2024NL00453	29/05/2024	12/06/2024	2024OB00688	23.417,50
500	000000	07/06/2024	2023-4J40C	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	23004973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00093	2024NL00455	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00649	0,00
500	000000	07/06/2024	2023-4J40C	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	23004973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00093	2024NL00455	29/05/2024	12/06/2024	2024OB00689	7.679,32

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	07/06/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00445	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00654	128,02
500	000000	07/06/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00446	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00655	183,50
500	000000	07/06/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00464	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00661	42,16

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	07/06/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00465	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00662	610,70
500	000000	07/06/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00466	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00663	43,00
500	000000	07/06/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00467	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00664	595,76

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	07/06/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00462	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00659	4.397,85
500	000000	07/06/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00463	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00660	4.147,36
500	000000	14/06/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUARIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00098	2024NL00485	13/06/2024	13/06/2024	2024OB00700	5.080,00
500	000000	14/06/2024	2023-XKX9V	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00476	12/06/2024	13/06/2024	2024OB00696	132.279,33

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	14/06/2024	2024-NHWPL	44558243000115	S P BARBOZA LTDA	24001710 - "6° CACHOEIRO FOOD BEER – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS & GASTRONOMIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "6° CACHOEIRO FOOD BEER – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS & GASTRONOMIA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #95, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2024-NHWPL, EM FAVOR DA EMPRESA S P BARBOZA LTDA. (2024NR00202 – R\$102.600,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000041.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00204	2024NL00477	13/06/2024	14/06/2024	2024OB00711	102.600,00
500	000000	14/06/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24000357 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO - EXERCÍCIO 2024.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL DO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO DAS LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NO HORTO – MERCADO, CEDIDA PELA SEAG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #48, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #49 DO PROCESSO DE Nº 2024-PD6FT. (AMERICAS EMPREENDIMIENTOS PART SA).	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00081	2024NL00488	13/06/2024	14/06/2024	2024OB00712	4.304,01

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	14/06/2024	2024-7P95X	54103026000194	LIBERTY PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA	24001907 - 5ª UBLUES BEER FEST."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "5ª UBLUES BEER FEST", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE MAIO A 01 JUNHO DE 2024, NA AV. C, S/N, UBÚ, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #139, RATIFICADO/AUTORIZADO AS PEÇAS #146 DO PROCESSO DE Nº 2024-7P95X, EM FAVOR DA EMPRESA LIBERTY PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA. (2024NR00220 – R\$153.000,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000047.49203.01 - PUBLICADO EM: 03/06/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00224	2024NL00478	13/06/2024	14/06/2024	2024OB00713	153.000,00
500	000000	19/06/2024	2022-W4N6W	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003336 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA MERU VIAGENS EIRELLI – ADESÃO AO CONTRATO SEGER Nº 014/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2022 - SEGER, PARA O PERÍODO DE 01.02.2022 A 01.08.2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-W4N6N.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00004	2024NL00502	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00729	1.822,86
500	000000	19/06/2024	2022-W4N6W	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003336 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA MERU VIAGENS EIRELLI – ADESÃO AO CONTRATO SEGER Nº 014/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2022 - SEGER, PARA O PERÍODO DE 01.02.2022 A 01.08.2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-W4N6N.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00004	2024NL00503	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00731	3.723,34

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	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00063	2024NL00496	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00726	8.616,72
500	000000	21/06/2024	2024-FK6MH	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24001900 - "FESTA DA PALMEIRA JUÇARA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FESTA DA PALMEIRA JUÇARA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2024, PRAÇA ÁUREO VIANA, S/N. CENTRO - RIO NOVO DO SUL- ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #132, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #138 DO PROCESSO DE Nº 2024-FK6MH, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME. (2024NR00221 – R\$325.000,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000049.49203.01 - PUBLICADO EM: 29/05/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00223	2024NL00515	20/06/2024	20/06/2024	2024OB00756	325.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	21/06/2024	2024-T71TR	33759129000137	DARLAN OLIVEIRA SANTOS	24001894 - "FEIRAGROES - ALFREDO CHAVES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRAGROES - ALFREDO CHAVES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ALFREDO CHAVES, R. SÃO MARINO, 392- 496, PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #136, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #138 DO PROCESSO DE Nº 2024-T71TR, EM FAVOR DA EMPRESA . (2024NR00222 - R\$200.400,00 - INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000046.49203.01 - PUBLICADO EM: 03/06/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00221	2024NL00514	20/06/2024	20/06/2024	2024OB00757	200.400,00
500	000000	21/06/2024	2024-2S28Q	22303731000149	ALFAIATARIA DE IDEIAS LTDA	24001626 - NA "FEIRA EXAGERADO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA EXAGERADO 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 19 DE MAIO DE 2024, NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO PAVILHÃO DE CARAPINA, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102/#107, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #109 DO PROCESSO DE Nº 2024-2S28Q, EM FAVOR DA EMPRESA ALFAIATARIA DE IDEIAS LTDA. (2024NR00197 - R\$105.894,00 - INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000039.49203.01 -	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00197	2024NL00513	20/06/2024	20/06/2024	2024OB00755	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/06/2024	2024-2S28Q	22303731000149	ALFAIATARIA DE IDEIAS LTDA	24001626 - NA "FEIRA EXAGERADO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA EXAGERADO 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 19 DE MAIO DE 2024, NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO PAVILHÃO DE CARAPINA, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102/#107, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #109 DO PROCESSO DE Nº 2024-2S28Q, EM FAVOR DA EMPRESA ALFAIATARIA DE IDEIAS LTDA. (2024NR00197 – R\$105.894,00 - INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000039.49203.01 -	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00197	2024NL00541	28/06/2024	28/06/2024	2024OB00779	105.984,00
500	000000	05/07/2024	2024-CLKQR	07730998000129	CENTRO DE CONVENÇÕES STEFFEN LTDA ME	24001623 - "8ª EDIÇÃO FEINBARES & SALÃO SABORES (FEIRA DE NEGOCIOS PARA HOTEIS, BARES RESTAURANTES E SIMILARES)."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "8ª EDIÇÃO FEINBARES & SALÃO SABORES (FEIRA DE NEGOCIOS PARA HOTEIS, BARES RESTAURANTES E SIMILARES)", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2024, NO STEFFEN EVENTOS, LOCALIZADO NA ROD. ES 010, S/N, LOTEAM. CHÁCARA, 276, JARDIM LIMOEIRO, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #112/#116, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #118 DO PROCESSO DE Nº 2024-CLKQR, EM FAVOR DO CENTRO DE CONVENÇÕES STEFFEN LTDA. (2024NR00198 – R\$108.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000038.49203.01 - PUBLICADO EM: 14/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00196	2024NL00548	28/06/2024	03/07/2024	2024OB00795	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/07/2024	2024-CLKQR	07730998000129	CENTRO DE CONVENÇÕES STEFFEN LTDA ME	24001623 - "8ª EDIÇÃO FEINBARES & SALÃO SABORES (FEIRA DE NEGOCIOS PARA HOTEIS, BARES RESTAURANTES E SIMILARES)."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "8ª EDIÇÃO FEINBARES & SALÃO SABORES (FEIRA DE NEGOCIOS PARA HOTEIS, BARES RESTAURANTES E SIMILARES)", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2024, NO STEFFEN EVENTOS, LOCALIZADO NA ROD. ES 010, S/N, LOTEAM. CHÁCARA, 276, JARDIM LIMOEIRO, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #112/#116, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #118 DO PROCESSO DE Nº 2024-CLKQR, EM FAVOR DO CENTRO DE CONVENÇÕES STEFFEN LTDA. (2024NR00198 – R\$108.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000038.49203.01 - PUBLICADO EM: 14/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00196	2024NL00548	28/06/2024	09/07/2024	2024OB00824	106.380,00
500	000000	05/07/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00552	04/07/2024	04/07/2024	2024OB00800	0,00
500	000000	05/07/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00552	04/07/2024	09/07/2024	2024OB00844	7.657,03
500	000000	05/07/2024	2024-RSP03	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001896 - "FESTIVAL DA CULTURA ITALIANA – TUDO COMEÇOU AQUI... NOI SIAMO LA STORIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL DA CULTURA ITALIANA – TUDO COMEÇOU AQUI... NOI SIAMO LA STORIA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2024, NA PRAÇA DO PAPA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, DE ACORDO OM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #152, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #154 DO PROCESSO DE Nº 2024-RSP03, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00226 – R\$510.632,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000048.49203.01 - PUBLICADO EM: 29/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00222	2024NL00551	28/06/2024	04/07/2024	2024OB00799	510.632,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/07/2024	2024-1DC51	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24002071 - "FESTIVAL DO CARANGUEJO – 2ª EDIÇÃO SERRA-ES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO FESTIVAL DO CARANGUEJO – 2ª EDIÇÃO SERRA-ES, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16 JUNHO DE 2024, NA AVENIDA ABDO SAAD, PARQUE JACARAÍPE, SERRA-ES – PRAÇA ENCONTRO DAS ÁGUAS, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #117, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #119 DO PROCESSO DE Nº 2024-1DC51, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS. (2024NR00252 – R\$ 358.560,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000059.49203.01 - PUBLICADO EM: 14/06/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00252	2024NL00547	28/06/2024	03/07/2024	2024OB00794	0,00
500	000000	05/07/2024	2024-1DC51	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24002071 - "FESTIVAL DO CARANGUEJO – 2ª EDIÇÃO SERRA-ES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO FESTIVAL DO CARANGUEJO – 2ª EDIÇÃO SERRA-ES, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16 JUNHO DE 2024, NA AVENIDA ABDO SAAD, PARQUE JACARAÍPE, SERRA-ES – PRAÇA ENCONTRO DAS ÁGUAS, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #117, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #119 DO PROCESSO DE Nº 2024-1DC51, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS. (2024NR00252 – R\$ 358.560,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000059.49203.01 - PUBLICADO EM: 14/06/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00252	2024NL00547	28/06/2024	09/07/2024	2024OB00825	358.560,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/07/2024	2024-6VXD9	30970016000198	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	24002122 - "FEIRA 2ª ARTS NA PRAÇA SÃO JOÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA 2ª ARTS NA PRAÇA SÃO JOÃO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDARIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 24 DE JUNHO DE 2024, AV. BEIRA-RIO, GUANDÚ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #113, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #115 DO PROCESSO DE Nº 2024-6VXD9, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. (2024NR00248 – R\$128.000,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000060.49203.01 - PUBLICADO EM: 25/06/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00256	2024NL00553	05/07/2024	08/07/2024	2024OB00802	128.000,00
500	000000	12/07/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00198	2024NL00559	08/07/2024	09/07/2024	2024OB00818	21.394,27
500	000000	12/07/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00198	2024NL00560	08/07/2024	09/07/2024	2024OB00819	16.431,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/07/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00264	2024NL00558	08/07/2024	09/07/2024	2024OB00817	7.857,73
500	000000	12/07/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00571	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00843	8.419,77
500	000000	12/07/2024	2023-XKX9V	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00561	08/07/2024	09/07/2024	2024OB00820	132.279,33
500	000000	12/07/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00579	11/07/2024	11/07/2024	2024OB00852	793,76
500	000000	12/07/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00580	11/07/2024	11/07/2024	2024OB00853	441,98

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	12/07/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00555	08/07/2024	08/07/2024	2024OB00803	127,90
500	000000	12/07/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00556	08/07/2024	08/07/2024	2024OB00804	84,54
500	000000	12/07/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00565	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00826	42,35

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/07/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 - R\$8.000,00 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00566	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00827	467,55
500	000000	12/07/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 - R\$45.000,00 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00557	08/07/2024	09/07/2024	2024OB00816	2.943,80
500	000000	12/07/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24000357 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO - EXERCÍCIO 2024.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL DO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO DAS LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NO HORTO - MERCADO, CEDIDA PELA SEAG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #48, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #49 DO PROCESSO DE Nº 2024-PD6FT. (AMERICAS EMPREENDIMENTOS PART SA).	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00081	2024NL00570	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00842	4.305,40

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	12/07/2024	2024-VG006	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24002298 - "2ª FEMUC – FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DE MUCURICI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "2ª FEMUC – FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DE MUCURICI", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 JUNHO DE 2024, NA RUA DAS AROEIRAS, BALNEÁRIO DE MUCURICI-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #122, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #129 DO PROCESSO DE Nº 2024-VG006, EM FAVOR DA EMPRES FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA. (2024NR00274 – R\$363.196,80 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000067.49203.01 - PUBLICADO EM: 01/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00286	2024NL00576	11/07/2024	11/07/2024	2024OB00850	363.196,80
500	000000	19/07/2024	2024-BBTVQ	18585875000168	EMPRESA CINTIA MATTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	24002374 - "3ª EDIÇÃO FENARQ DESIGN – FEIRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "3ª EDIÇÃO FENARQ DESIGN – FEIRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA AGROINDÚSTRIA/ AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NO ESPAÇO ATHENAS HALL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #93, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #100 DO PROCESSO DE Nº 2024-BBTVQ, EM FAVOR DA EMPRESA CITIA MATTOS PRODUTORES E EVENTOS LTDA. (2024NR00 – R\$149.998,92 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000074.49203.01 - PUBLICADO EM: 08/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00297	2024NL00585	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00861	149.998,92

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/07/2024	2024-NF13X	46147603000111	RESERVA SHOW PRODUCAO LTDA	24002171 - "1ª SÃO JOÃO GASTRONÔMICO DE MEAÍPE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "1ª SÃO JOÃO GASTRONÔMICO DE MEAÍPE", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDARIA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 JUNHO DE 2024, NA PRAIA DE MEAÍPE, GUARAPARI-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #114, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #116 DO PROCESSO DE Nº 2024-NF13X.(CONTRATO: 2024.000062.49203.01 - PUBLICADO EM: 25/06/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00267	2024NL00589	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00863	26.000,00
500	000000	19/07/2024	2024-NF13X	46147603000111	RESERVA SHOW PRODUCAO LTDA	24002171 - "1ª SÃO JOÃO GASTRONÔMICO DE MEAÍPE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "1ª SÃO JOÃO GASTRONÔMICO DE MEAÍPE", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDARIA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 JUNHO DE 2024, NA PRAIA DE MEAÍPE, GUARAPARI-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #114, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #116 DO PROCESSO DE Nº 2024-NF13X.(CONTRATO: 2024.000062.49203.01 - PUBLICADO EM: 25/06/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00271	2024NL00590	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00864	241.720,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/07/2024	2024-P99MZ	24398262000114	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS - ABRACRIM	24001949 - "XIII ENCONTRO BRASILEIRO DA ADVOCACIA CRIMINAL (EBAC)."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO EVENTO "XIII ENCONTRO BRASILEIRO DA ADVOCACIA CRIMINAL (EBAC)", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 JUNHO DE 2024, NO ESPAÇO PATRICK RIBEIRO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO AV. ROZA HELENA SCHORLING ALBUQUERQUE, S/N, GOIABEIRAS, CEP 29.109-350, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #105/#111, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #113 DO PROCESSO DE Nº 2024-P99MZ, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTA – ABRACRIM. (2024NR00244 – R\$200.340,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000051.49203.01 - PUBLICADO EM: 12/06/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00238	2024NL00608	17/07/2024	17/07/2024	2024OB00892	200.340,00
500	000000	19/07/2024	2024-19V9Z	10852692000150	E BRAVIM MANCO	24002294 - "3º FESTIVAL MÚSICA E CAFÉ E FEIRA DO EMPREENDEDOR."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3º FESTIVAL MÚSICA E CAFÉ E FEIRA DO EMPREENDEDOR", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA AGROINDUSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 JUNHO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #117 E RATIFICADO/AUTORIADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS 124# DO PROCESSO DE Nº 2024-19V9Z, EM FAVOR DA EMPRESA E. BRAVIM MANCO.(CONTRATO: 2024.000066.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00283	2024NL00586	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00865	212.728,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/07/2024	2024-19V9Z	10852692000150	E BRAVIM MANCO	24002294 - "3º FESTIVAL MÚSICA E CAFÉ E FEIRA DO EMPREENDEDOR."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3º FESTIVAL MÚSICA E CAFÉ E FEIRA DO EMPREENDEDOR", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 JUNHO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITDO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #117 E RATIFICADO/AUTORIADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS 124# DO PROCESSO DE Nº 2024-19V9Z, EM FAVOR DA EMPRESA E. BRAVIM MANCO. (CONTRATO: 2024.000066.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00284	2024NL00587	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00873	31.712,00
500	000000	26/07/2024	2024-GXKK6	43659728000132	NOVA AÇÃO COMUNICAÇÃO E EVENTOS	24002211 - "JUVENTUDES EMPREENDEDORAS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "JUVENTUDES EMPREENDEDORAS", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 JUNHO DE 2024, NA UFES – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO AV. FERNANDO FERRARI, 514, GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #119, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #120 DO PROCESSO DE Nº 2024-GXKK6, EM FAVOR DA EMPRESA NOVA AÇÃO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. (2024NR00275 – R\$151.050,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000064.49203.01 - PUBLICADO EM: 01/07/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00275	2024NL00639	24/07/2024	25/07/2024	2024OB00913	151.050,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/07/2024	2024-NFDR7	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001558 - "FEIRA BEM CASADOS CAPIXABA 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA BEM CASADOS CAPIXABA 2024" – FEIRA DE CASAMENTOS E TODOS OS SEGMENTOS ENVOLVIDOS NO SETOR, BELEZA, CULTURA, EVENTOS SOCIAIS, CORPORATIVOS E EMPRESARIAIS, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE MAIO DE 2024, NA MATRIX MUSIC HALL, LOCALIZADA NO ENDEREÇO R. WALDEMAR SIEPIERSKI, 2, RIO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #117 A #122, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #124 DO PROCESSO DE Nº 2024-NFDR7. (2024NR00195 – R\$599.772,60 – INOVA MERCADO) – (SEBRAE-ES).(CONTRATO: 2024.000035.49203.01 - PUBLICADO EM: 08/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00361	2024NL00658	26/07/2024	26/07/2024	2024OB00932	599.772,60
500	000000	26/07/2024	2024-TRWGJ	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001953 - "FEIRA DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 09 DE JUNHO DE 2024, NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, PAVILHÃO DE CARAPINA, LOCALIZADA NA AV. MARGINAL, 5196, JARDIM CARAPINA, CEP 29.161-793, NO MUNICÍPIO DE SERRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #137/#142, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #144 DO PROCESSO DE Nº 2024-TRWGJ, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00231 – R\$3.193.288,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000053.49203.01 -	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00240	2024NL00653	25/07/2024	26/07/2024	2024OB00927	3.193.288,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/07/2024	2024-TRWGJ	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001954 - "FEIRA DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 09 DE JUNHO DE 2024, NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, PAVILHÃO DE CARAPINA, LOCALIZADA NA AV. MARGINAL, 5196, JARDIM CARAPINA, CEP 29.161-793, NO MUNICÍPIO DE SERRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #137/#142, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #144 DO PROCESSO DE Nº 2024-TRWGJ, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00232 - R\$798.322,00 - INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000053.49203.01 -	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00241	2024NL00654	25/07/2024	26/07/2024	2024OB00928	798.322,00
500	000000	26/07/2024	2024-X7KXH	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24002376 - "6ª FEIRA DE NEGOCIOS DE RIO NOVO DO SUL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "6ª FEIRA DE NEGOCIOS DE RIO NOVO DO SUL", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/ AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 JULHO DE 2024, NO CENTRO, RIO NOVO DO SUL-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #91, RTIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2024-X7KXH, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI HOTÉIS E EVENTO LTDA. (2024NR00 - R\$386.800,00 - INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000075.49203.01 - PUBLICADO EM: 05/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00298	2024NL00657	26/07/2024	26/07/2024	2024OB00931	386.800,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/07/2024	2024-5Q56X	02616238000171	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS	24002209 - "SUSTENTABILIDADE BRASIL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "SUSTENTABILIDADE BRASIL", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENHIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO DE 2024, NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO (PAVILHÃO DE CARAPINA), SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #107 E RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #109 DO PROCESSO DE Nº 20204-5Q56X, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTO TURISMO & EVENTOS. (2024NR00257 – R\$600.200,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000063.49203.01 - PUBLICADO: 01/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00274	2024NL00651	25/07/2024	25/07/2024	2024OB00924	600.200,00
500	000000	26/07/2024	2024-5T1FH	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24002306 - 'CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA COLINA DE LARANJEIRAS.'	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO 'CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA COLINA DE LARANJEIRAS', DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA/ AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 JULHO DE 2024, NA AVENIDA MESTRE ÁLVARO, S/N, ÁREA ANEXA À PRAÇA PRINCIPAL, 100, COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #105, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #112 DO PROCESSO DE Nº 2024-5T1FH, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL E LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME. (2024NR00293 – R\$220.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000069.49203.01 - PUBLICADO EM: 05/07/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00288	2024NL00630	22/07/2024	23/07/2024	2024OB00905	220.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/07/2024	2024-6W1GT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001584 - "FEIRA 5ª CORES & SABORES EDIÇÃO AGUIA BRANCA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA 5ª CORES & SABORES EDIÇÃO AGUIA BRANCA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2024, NA ÁREA DE FESTAS DE AGUIA BRANCA, LOCALIZADA NO ENDEREÇO RUA SÃO GABRIEL, S/N, NO MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #130/#142, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #144 DO PROCESSO DE Nº 2024-6W1GT. (2024NE00194 – R\$331.920,00 – INOVA MERCADO), EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (CONTRATO: 2024.000037.49203.01 - PUBLICAÇÃO: 10/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00194	2024NL00656	26/07/2024	26/07/2024	2024OB00930	331.920,00
500	000000	26/07/2024	2024-745KB	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001695 - "IV FESTIVAL GASTRONOMICO E CULTURAL SABORES & CANÇÕES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "IV FESTIVAL GASTRONOMICO E CULTURAL SABORES & CANÇÕES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2024, NA BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO EMISSÃO DE PAGAMENTO AS PEÇAS #127/#129, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #133 DO PROCESSO DE Nº 2024-745KB. (SEBRAE-ES).(CONTRATO: 2024.000040.49203.01 - PUBLICADO EM: 16/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00199	2024NL00645	25/07/2024	25/07/2024	2024OB00919	375.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados													71.760,95
501	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													25.472,95
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												25.472,95

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
501	000010	18/01/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002637 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023, DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00326	2024NL00020	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00022	7.894,88
501	000010	18/01/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002637 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023, DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2023NE00326	2024NL00019	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00019	11.726,34
501	000010	31/01/2024	2023-JF115	45895280000181	FREDERICO ASSIS PULIER 05744306790	23004870 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAGENS E EQUIPAMENTOS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAGENS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO - ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #104 RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2023-JF115. (2023NR00458 - ADMINSTITAÇÃO DA UNIDADE). (FREDERICO ASSIS PULIER 05744306790). (MATERIAL DE CONSUMO).	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00594	2024NL00047	26/01/2024	26/01/2024	2024OB00075	2.437,00
501	000010	31/01/2024	2023-S17BW	22038548000163	ELIT IND. DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	23004319 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO - ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #88, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #90 DO PROCESSO DE Nº 2023-S17BW. (ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA)	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00490	2024NL00046	26/01/2024	26/01/2024	2024OB00074	3.414,73
501	Locações (Inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													6.288,00
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												6.288,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00441	2023NL01067	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00016	6.288,00
501	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													40.000,00
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												40.000,00
501	000000	-	2023-TNPBS	27060433000199	OCEES - ORGAN. E SIND.DAS COOP. DO ESTADO ES	23004489 - PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO "16ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DE JORNALISMO COOPERATIVISTA CAPIXABA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO "16ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DE JORNALISMO COOPERATIVISTA CAPIXABA", COM O OBJETIVO DE RECONHECER O PAPEL DA IMPRENSA E SEU COMPROMISSO COM A AGENDA DE DESENVOLVIMENTO DO PAÍS, ALÉM DE FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO CAPIXABA NA ÁREA DE JORNALISMO, PREMIANDO PROJETOS INOVADORES E EMPREENDEDORES NA INDÚSTRIA JORNALÍSTICA E CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #65, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #67 DO PROCESSO DE Nº 2023-TNPBS. (OCB/ES – SINDICATO E ORG. DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO). (2023NR00479 – R\$40.000,00 – INOVA MERCADO).	2802 - PATROCÍNIOS	2023NE00513	2023NL01068	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00017	40.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais													900,00
704	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													900,00
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												900,00
704	000000	31/01/2024	2023-JF115	45895280000181	FREDERICO ASSIS PULIER 05744306790	23004871 - AQUISIÇÃO DE E PARAFUSADEIRA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE E PARAFUSADEIRA, ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #104 RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2023-JF115. (2023NR00459 – R\$ - ADMINISTIAÇÃO DA UNIDADE). (FREDERICO ASSIS PULIER 05744306790). (EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE).	3283 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2023NE00595	2024NL00048	26/01/2024	26/01/2024	2024OB00076	900,00
706	Transferência Especial da União													508.700,00
706	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													508.700,00
706	000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS (ART. 166-A, I CF/88)												508.700,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
706	000000	26/07/2024	2024-KSSLW	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001799 - "EXPOSTEFFEN - 5ª EDIÇÃO FEIRA VINHO E GASTRONOMIA"	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "EXPOSTEFFEN - 5ª EDIÇÃO FEIRA VINHO E GASTRONOMIA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2024, NO STEFFEN EVENTOS, LOCALIZADO NA ROD. ES 010, S/N, LOTEAM. CHÁCARA, 276, JARDIM LIMOEIRO, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #141 DO PROCESSO DE Nº 2024-KSSLW. (2024NR00214 - R\$64.800,00 - INOVA MERCADO). (SEBRAE-ES). (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO).(CONTRATO: 2024.000043.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00216	2024NL00648	25/07/2024	25/07/2024	2024OB00922	64.800,00
706	000000	26/07/2024	2024-0PDBV	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001805 - "FEIRA DE AVENTURA DAS MONTANHAS CAPIXABAS E POLENTA OFF ROAD."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA DE AVENTURA DAS MONTANHAS CAPIXABAS E POLENTA OFF ROAD", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN - POLENTÃO, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO GLOBAL AS PEÇAS #122 RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #133 DO PROCESSO DE Nº 2024-0PDBV. (2024NR00216 - R\$27.000,00 - INOVA MERCADO). (SEBRAE-ES). (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO).(CONTRATO: 2024.000044.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00217	2024NL00647	25/07/2024	25/07/2024	2024OB00921	27.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
706	000000	26/07/2024	2024-745KB	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001695 - "IV FESTIVAL GASTRONOMICO E CULTURAL SABORES & CANÇÕES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "IV FESTIVAL GASTRONOMICO E CULTURAL SABORES & CANÇÕES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2024, NA BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO EMISSÃO DE PAGAMENTO AS PEÇAS #127/#129, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #133 DO PROCESSO DE Nº 2024-745KB. (SEBRAE-ES).(CONTRATO: 2024.000040.49203.01 - PUBLICADO EM: 16/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00200	2024NL00644	25/07/2024	25/07/2024	2024OB00918	20.000,00
706	000000	26/07/2024	2024-8FQBK	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001882 - "7ª CORES & SABORES EDIÇÃO CONCEIÇÃO DA BARRA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "7ª CORES & SABORES EDIÇÃO CONCEIÇÃO DA BARRA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2024, NA RUA DES. ANTONIO CARLOS ANTOLINE, S/N PRAIA DO FAROL, CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #144, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #151 DO PROCESSO DE Nº 2024-8FQBK, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00224 – R\$396.900,00 – INOVA MERCADO). (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00220	2024NL00649	25/07/2024	25/07/2024	2024OB00923	396.900,00