

Governo do Estado do Espírito Santo														
CRO.02 - Relatório cronológico - Pago														
20/08/2025														
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														37.716.303,69
500	Recursos não vinculados de impostos													31.949.296,18
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													595.326,52
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												595.326,52
500	000000	24/01/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00639	2025NL00049	23/01/2025	24/01/2025	2025OB00060	817,73
500	000000	24/01/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00640	2025NL00050	23/01/2025	24/01/2025	2025OB00061	14.505,29
500	000000	21/02/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00050	2025NL00112	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00162	307,81
500	000000	21/02/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00050	2025NL00111	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00161	7.568,08
500	000000	21/02/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2025NE00050	2025NL00110	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00160	378,87
500	000000	21/03/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00050	2025NL00167	18/03/2025	20/03/2025	2025OB00257	8.447,84
500	000000	21/03/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2025NE00050	2025NL00169	18/03/2025	20/03/2025	2025OB00258	6.284,22
500	000000	21/03/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2025NE00051	2025NL00166	18/03/2025	20/03/2025	2025OB00256	22.068,07
500	000000	04/04/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00050	2025NL00224	03/04/2025	04/04/2025	2025OB00337	9.151,35
500	000000	04/04/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2025NE00050	2025NL00223	31/03/2025	04/04/2025	2025OB00336	7.144,72
500	000000	04/04/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2025NE00051	2025NL00226	31/03/2025	04/04/2025	2025OB00339	462,60
500	000000	16/05/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00050	2025NL00382	15/05/2025	16/05/2025	2025OB00555	768,64
500	000000	16/05/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00050	2025NL00383	15/05/2025	16/05/2025	2025OB00556	10.313,14

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	16/05/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2025NE00050	2025NL00384	15/05/2025	16/05/2025	2025OB000557	8.922,20
500		000000	04/07/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00050	2025NL00554	30/06/2025	02/07/2025	2025OB000811	1.244,37
500		000000	04/07/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00050	2025NL00553	30/06/2025	02/07/2025	2025OB000810	8.146,31
500		000000	04/07/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2025NE00050	2025NL00555	30/06/2025	02/07/2025	2025OB000812	6.813,36
500		000000	18/07/2025	2024-9QKDG	19312691000197	MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	24003114 - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 001/2023 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – SETUR, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #87 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-9QKDDG, EM FAVOR DA EMPRESA MP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.(CONTRATO Nº 2024.000187.49203.01 - PUBLICADO EM: 30/12/2024).	2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2025NE00181	2025NL00611	16/07/2025	16/07/2025	2025OB000904	233.590,00
500		000000	18/07/2025	2024-9QKDG	19312691000197	MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	24003114 - "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 001/2023 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – SETUR, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #87 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-9QKDDG, EM FAVOR DA EMPRESA MP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.(CONTRATO Nº 2024.000187.49203.01 - PUBLICADO EM: 30/12/2024).	2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2025NE00181	2025NL00612	16/07/2025	16/07/2025	2025OB000905	224.300,00
500		000000	31/07/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2025NE00050	2025NL00659	29/07/2025	29/07/2025	2025OB000956	809,71
500		000000	31/07/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2025NE00050	2025NL00657	29/07/2025	29/07/2025	2025OB000954	8.374,45
500		000000	31/07/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2025NE00050	2025NL00656	29/07/2025	29/07/2025	2025OB000953	8.083,17
500		000000	31/07/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2025NE00051	2025NL00660	29/07/2025	29/07/2025	2025OB000957	6.824,59
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														861.301,90
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													861.301,90
500	000000	17/01/2024	2023-BSKJQ	03960912000101	RS IMOVEIS LTDA	24004400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #242, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #243 DO PROCESSO DE Nº 2023-BSKJQ, EM FAVOR DA EMPRESA RS IMÓVEIS LTDA. (2024NR00171 – R\$18.920,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00566	2025NL00004	15/01/2025	15/01/2025	2025OB000006	2.365,00	
500	000000	07/02/2025	2023-BSKJQ	03960912000101	RS IMOVEIS LTDA	24004400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #242, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #243 DO PROCESSO DE Nº 2023-BSKJQ, EM FAVOR DA EMPRESA RS IMÓVEIS LTDA. (2024NR00171 – R\$18.920,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00023	2025NL00072	06/02/2025	06/02/2025	2025OB000113	2.365,00	
500	000000	14/02/2025	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	2025NL00086	10/02/2025	10/02/2025	2025OB000131	14.799,59	
500	000000	14/02/2025	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22003316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA – TIPO REPRESENTAÇÃO.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA – TIPO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, PARA ATENDER A 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-1R6N0. (EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00388	2025NL00092	13/02/2025	13/02/2025	2025OB000142	4.593,40	
500	000000	07/03/2025	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22003316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA – TIPO REPRESENTAÇÃO.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA – TIPO REPRESENTAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, PARA ATENDER A 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-1R6N0. (EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00105	2025NL00128	28/02/2025	28/02/2025	2025OB000187	4.593,40	
500	000000	07/03/2025	2023-BSKJQ	03960912000101	RS IMOVEIS LTDA	24004400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #242, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #243 DO PROCESSO DE Nº 2023-BSKJQ, EM FAVOR DA EMPRESA RS IMÓVEIS LTDA. (2024NR00171 – R\$18.920,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00089	2025NL00123	28/02/2025	28/02/2025	2025OB000184	2.365,00	
500	000000	14/03/2025	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 AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00003	2025NL00129	06/03/2025	10/03/2025	2025OB000212	176.630,00	
500	000000	21/03/2025	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	2025NE00020	2025NL00156	14/03/2025	17/03/2025	2025OB000236	14.799,59	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500		000000	21/03/2025	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22003316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA – TIPO REPRESENTAÇÃO. (EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00105	2025NL00158	17/03/2025	17/03/2025	2025OB00238	4.593,40
500		000000	04/04/2025	2023-BSKJQ	03960912000101	RS IMOVEIS LTDA	24004400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #242, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #243 DO PROCESSO DE Nº 2023-BSKJQ, EM FAVOR DA EMPRESA RS IMÓVEIS LTDA. (2024NR00171 – R\$18.920,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00089	2025NL00212	31/03/2025	04/04/2025	2025OB00330	2.365,00
500		000000	11/04/2025	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22003316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA – TIPO REPRESENTAÇÃO. (EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00105	2025NL00242	07/04/2025	08/04/2025	2025OB00363	4.593,40
500		000000	11/04/2025	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	2025NE00003	2025NL00243	09/04/2025	10/04/2025	2025OB00380	9.953,00
500		000000	11/04/2025	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	2025NE00003	2025NL00244	09/04/2025	10/04/2025	2025OB00381	1.050,00
500		000000	17/04/2025	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	2025NE00020	2025NL00262	15/04/2025	15/04/2025	2025OB00404	14.799,59
500		000000	17/04/2025	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	2025NE00020	2025NL00263	15/04/2025	15/04/2025	2025OB00405	14.799,59
500		000000	09/05/2025	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	2025NE00020	2025NL00347	07/05/2025	07/05/2025	2025OB00500	14.799,59
500		000000	09/05/2025	2023-BSKJQ	03960912000101	RS IMOVEIS LTDA	24004400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #242, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #243 DO PROCESSO DE Nº 2023-BSKJQ, EM FAVOR DA EMPRESA RS IMÓVEIS LTDA. (2024NR00171 – R\$18.920,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00089	2025NL00331	30/04/2025	06/05/2025	2025OB00479	2.365,00
500		000000	16/05/2025	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22003316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA – TIPO REPRESENTAÇÃO. (EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00105	2025NL00368	13/05/2025	14/05/2025	2025OB00540	4.593,40
500		000000	23/05/2025	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	2025NE00003	2025NL00402	20/05/2025	20/05/2025	2025OB00578	77.669,88
500		000000	23/05/2025	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	2025NE00003	2025NL00403	20/05/2025	20/05/2025	2025OB00579	70.429,44
500		000000	06/06/2025	2023-BSKJQ	03960912000101	RS IMOVEIS LTDA	24004400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #242, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #243 DO PROCESSO DE Nº 2023-BSKJQ, EM FAVOR DA EMPRESA RS IMÓVEIS LTDA. (2024NR00171 – R\$18.920,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00089	2025NL00426	29/05/2025	30/05/2025	2025OB00625	2.365,00
500		000000	13/06/2025	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	2025NE00020	2025NL00463	06/06/2025	06/06/2025	2025OB00683	14.799,59
500		000000	13/06/2025	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22003316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA – TIPO REPRESENTAÇÃO. (EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00105	2025NL00464	06/06/2025	06/06/2025	2025OB00684	4.593,40
500		000000	27/06/2025	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	2025NE00003	2025NL00523	25/06/2025	25/06/2025	2025OB00761	56.800,50
500		000000	27/06/2025	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	2025NE00335	2025NL00524	25/06/2025	25/06/2025	2025OB00762	60.485,90
500		000000	27/06/2025	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	2025NE00335	2025NL00525	25/06/2025	25/06/2025	2025OB00763	55.025,60
500		000000	27/06/2025	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	2025NE00335	2025NL00526	25/06/2025	25/06/2025	2025OB00764	83.014,40
500		000000	04/07/2025	2023-BSKJQ	03960912000101	RS IMOVEIS LTDA	24004400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #242, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #243 DO PROCESSO DE Nº 2023-BSKJQ, EM FAVOR DA EMPRESA RS IMÓVEIS LTDA. (2024NR00171 – R\$18.920,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00089	2025NL00551	30/06/2025	02/07/2025	2025OB00808	2.365,00
500		000000	11/07/2025	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	2025NE00020	2025NL00574	07/07/2025	08/07/2025	2025OB00856	14.799,59
500		000000	11/07/2025	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22003316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA – TIPO REPRESENTAÇÃO. (EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00105	2025NL00577	08/07/2025	08/07/2025	2025OB00860	4.593,40
500		000000	11/07/2025	2023-BSKJQ	03960912000101	RS IMOVEIS LTDA	24004400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #242, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #243 DO PROCESSO DE Nº 2023-BSKJQ, EM FAVOR DA EMPRESA RS IMÓVEIS LTDA. (2024NR00171 – R\$18.920,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00089	2025NL00580	08/07/2025	09/07/2025	2025OB00863	349,78
500		000000	31/07/2025	2023-BSKJQ	03960912000101	RS IMOVEIS LTDA	24004400 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #242, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #243 DO PROCESSO DE Nº 2023-BSKJQ, EM FAVOR DA EMPRESA RS IMÓVEIS LTDA. (2024NR00171 – R\$18.920,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00089	2025NL00661	29/07/2025	29/07/2025	2025OB00958	2.365,00
500		000000	08/08/2025	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	2025NE00335	2025NL00683	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01016	55.634,88

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	08/08/2025	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	2025NE00335	2025NL00684	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01017	59.587,59
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													30.492.667,76
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												30.476.167,76
500	000000	17/01/2024	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	2025NL00006	16/01/2025	16/01/2025	2025OB00007	20.504,80
500	000000	17/01/2024	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	2025NL00007	16/01/2025	16/01/2025	2025OB00008	3.755,64
500	000000	17/01/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2025NL00003	15/01/2025	15/01/2025	2025OB00005	12.012,11
500	000000	17/01/2024	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	2024NE00486	2025NL00008	16/01/2025	16/01/2025	2025OB00009	13.336,13
500	000000	17/01/2024	2024-DMV5Z	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00018	2025NL00013	16/01/2025	17/01/2025	2025OB00020	445,03
500	000000	17/01/2024	2024-NDF25	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00014	16/01/2025	17/01/2025	2025OB00021	7.787,75
500	000000	17/01/2024	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	2025NL00005	15/01/2025	15/01/2025	2025OB00004	0,00
500	000000	17/01/2024	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	2025NL00005	15/01/2025	17/01/2025	2025OB00023	4.447,17
500	000000	25/04/2024	2025-P8WT2	22458187000104	ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORI	25000962 - "LIQUIDA ESPÍRITO SANTO – EDIÇÃO GOIABEIRAS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "LIQUIDA ESPÍRITO SANTO – EDIÇÃO GOIABEIRAS" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA RUA JOSÉ ALVES – 301 GOIABEIRAS – VITÓRIA – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #99, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #100 DO PROCESSO DE Nº 2025-P8WT2, EM FAVOR ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. (CONTRATO: 2025.000021.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00179	2025NL00282	23/04/2025	25/04/2025	2025OB00429	1.000.000,00
500	000000	10/01/2025	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	2025NE00005	2025NL00001	07/01/2025	08/01/2025	2025OB00001	5.369,01
500	000000	24/01/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00641	2025NL00048	23/01/2025	24/01/2025	2025OB00059	6.814,86
500	000000	24/01/2025	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	2025NE00031	2025NL00022	17/01/2025	17/01/2025	2025OB00033	132.279,33
500	000000	24/01/2025	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	2024NE00489	2025NL00043	23/01/2025	23/01/2025	2025OB00053	478,06
500	000000	24/01/2025	2023-8Q7KZ	31296882000108	TELEVISAO CAPIXABA LTDA	23000257 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIÁRIA DE MATÉRIAS E ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIÁRIA DE MATÉRIAS E ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, EM FAVOR DA EMPRESA TELEVISÃO CAPIXABA LTDA, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #73 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #74 DO PROCESSO DE Nº 2023-8Q7KZ.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00121	2025NL00020	17/01/2025	17/01/2025	2025OB00026	93,68
500	000000	24/01/2025	2024-BBTFS	10916216000155	GFC COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	24005360 - GFC COMUNICAÇÕES LTDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "IV FEIRA GASTRONÔMICA DO CAPARAÓ – EDIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #109, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DESTA ADERES AS PEÇAS #111 DO PROCESSO DE Nº 2024-BBTFS, EM FAVOR DA EMPRESA GFC COMUNICAÇÕES EIRELI ME (2024NR007117 – R\$153.800,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000185.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/01/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00695	2025NL00024	20/01/2025	20/01/2025	2025OB00035	153.800,00
500	000000	24/01/2025	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 ENTRANHADADA 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	2025NL00035	21/01/2025	21/01/2025	2025OB00039	192,13
500	000000	24/01/2025	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 ENTRANHADADA 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	2025NL00036	21/01/2025	21/01/2025	2025OB00040	127,59
500	000000	24/01/2025	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	2025NL00037	21/01/2025	21/01/2025	2025OB00041	38,68
500	000000	24/01/2025	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	2025NL00038	21/01/2025	21/01/2025	2025OB00042	516,75
500	000000	24/01/2025	2024-JCD7C	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	24003880 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA LOJA 12, LOCALIZADA NO TÉRREO DO ED. RS TRADE TOWER, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #72, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #74 DO PROCESSO DE Nº 2024-JCD7C, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00510	2025NL00039	21/01/2025	22/01/2025	2025OB00050	121,29

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	24/01/2025	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	2025NL00025	20/01/2025	20/01/2025	2025OB00036	3.510,51
500		000000	24/01/2025	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00203	2025NL00019	17/01/2025	17/01/2025	2025OB00025	20.516,53
500		000000	24/01/2025	2024-3F108	28574573000148	OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA	24004873 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO."	REGISTRO DO VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #136 DO PROCESSO DE Nº 2024-3F108, EM FAVOR DA EMPRESA OTIMIZA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. (ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2024.000162.49203.04 - PUBLICADO EM: 04/12/2024).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00616	2025NL00040	21/01/2025	22/01/2025	2025OB00051	714,41
500		000000	31/01/2025	2024-28J3S	02616238000171	FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS	24005325 - 3ª edição FENEBOM – Feira de Negócios Bom Jesus do Norte"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "3ª EDIÇÃO FENEBOM – FEIRA DE NEGÓCIOS BOM JESUS DO NORTE" A SER REALIZADA NO PERÍODO 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇA ASTOLPHO LOBO, 249, CENTRO BOM JESUS DO NORTE/ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, PEÇA#3 DO REFERIDO PROCESSO. CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #138, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #140 DO PROCESSO DE Nº 2024-28J3S, EM FAVOR DA FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS.(CONTRATO: 2024.000181.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00687	2025NL00056	28/01/2025	29/01/2025	2025OB00077	109.000,00
500		000000	31/01/2025	2024-28J3S	02616238000171	FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS	24005325 - 3ª edição FENEBOM – Feira de Negócios Bom Jesus do Norte"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "3ª EDIÇÃO FENEBOM – FEIRA DE NEGÓCIOS BOM JESUS DO NORTE" A SER REALIZADA NO PERÍODO 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇA ASTOLPHO LOBO, 249, CENTRO BOM JESUS DO NORTE/ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, PEÇA#3 DO REFERIDO PROCESSO. CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #138, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #140 DO PROCESSO DE Nº 2024-28J3S, EM FAVOR DA FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS.(CONTRATO: 2024.000181.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00688	2025NL00057	28/01/2025	29/01/2025	2025OB00078	172.670,00
500		000000	31/01/2025	2024-28J3S	02616238000171	FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS	24005325 - 3ª edição FENEBOM – Feira de Negócios Bom Jesus do Norte"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "3ª EDIÇÃO FENEBOM – FEIRA DE NEGÓCIOS BOM JESUS DO NORTE" A SER REALIZADA NO PERÍODO 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇA ASTOLPHO LOBO, 249, CENTRO BOM JESUS DO NORTE/ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, PEÇA#3 DO REFERIDO PROCESSO. CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #138, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #140 DO PROCESSO DE Nº 2024-28J3S, EM FAVOR DA FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS.(CONTRATO: 2024.000181.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00689	2025NL00058	28/01/2025	29/01/2025	2025OB00079	140.250,00
500		000000	31/01/2025	2024-5F49G	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005328 - "FESTIVAL DE DOCES E SABORES EM VITÓRIA."	REGISTRO DO VALOR DAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL DE DOCES E SABORES EM VITÓRIA" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024 , EM JARDIM CAMBURI VITÓRIA/ES (ESTACIONAMENTO DA FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ), POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-5F49G, EM FAVOR DA SEBRAE-ES. (CONTRATO: 2024.000180.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00690	2025NL00059	28/01/2025	29/01/2025	2025OB00080	69.515,60
500		000000	31/01/2025	2024-5F49G	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005328 - "FESTIVAL DE DOCES E SABORES EM VITÓRIA."	REGISTRO DO VALOR DAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL DE DOCES E SABORES EM VITÓRIA" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024 , EM JARDIM CAMBURI VITÓRIA/ES (ESTACIONAMENTO DA FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ), POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-5F49G, EM FAVOR DA SEBRAE-ES. (CONTRATO: 2024.000180.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00691	2025NL00060	28/01/2025	29/01/2025	2025OB00081	66.564,40
500		000000	07/02/2025	2024-DMV5Z	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00018	2025NL00075	06/02/2025	06/02/2025	2025OB00114	406,21
500		000000	07/02/2025	2024-NDF25	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00077	06/02/2025	06/02/2025	2025OB00118	7.893,46
500		000000	10/02/2025	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	2025NE00001	2025NL00078	06/02/2025	06/02/2025	2025OB00119	24.260,44
500		000000	10/02/2025	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00024	2025NL00084	07/02/2025	10/02/2025	2025OB00129	4.890,09
500		000000	10/02/2025	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	2025NE00037	2025NL00082	07/02/2025	10/02/2025	2025OB00127	13.336,13
500		000000	10/02/2025	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 MENSAIS 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	2024NE00095	2025NL00073	31/01/2025	06/02/2025	2025OB00115	224,29
500		000000	10/02/2025	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 MENSAIS 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	2024NE00095	2025NL00074	31/01/2025	06/02/2025	2025OB00116	352,99
500		000000	10/02/2025	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 MENSAIS 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	2024NE00095	2025NL00076	31/01/2025	06/02/2025	2025OB00117	12.146,47
500		000000	10/02/2025	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00034	2025NL00083	07/02/2025	10/02/2025	2025OB00128	21.682,03
500		000000	14/02/2025	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	2025NE00073	2025NL00091	13/02/2025	13/02/2025	2025OB00141	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	14/02/2025	2024-C4TH8	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25000202 - "TAXA CONDOMINIAL." - LOJAS 04 E 05 - HORTOMERCADO.	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 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-C4TH8, EM FAVOR DA EMPRESA AMÉRICAS E. E PARTICIPAÇÕES S/A. (PROVIDENCIADO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2025 EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE Nº 017-R DE 02.01.2025).	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00041	2025NL00085	10/02/2025	10/02/2025	2025OB00130	4.496,52
500	000000	14/02/2025	2024-F1HWQ	03810810000363	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI	24003128 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA/PROFISSIONAL SOB DEMANDA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA/PROFISSIONAL SOB DEMANDA, QUE POSSUA CAPILARIDADE DE ATENDIMENTO EM TRILHAS DE FORMAÇÃO EM TECIDOS PLANOS E MALHA ELASTANO, VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDEDORES NA ÁREA DE CONFEÇÃO/VESTUÁRIO EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TENDO COMO OBJETIVO QUALIFICAR OS CIDADÃOS CAPIXABAS PARA SE TORNAREM EMPREENDEDORES, ATRAVÉS DE TRILHAS DE FORMAÇÃO EMPREENDEDORA/PROFISSIONALIZANTE PROGRESSIVAS OU MÓDULOS INDEPENDENTES, QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO, DE ACORDO COM O PROGRAMA "CAPACITAR PARA EMPREENDER" DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO - ADERES, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-ES, CONFORME SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #133, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #140 DO PROCESSO DE Nº 2024-F1HWQ.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00411	2025NL00087	10/02/2025	10/02/2025	2025OB00132	14.115,20
500	000000	14/02/2025	2024-TRJ7K	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005275 - "5ª NATAL ARTS NA PRAÇA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "5ª NATAL ARTS NA PRAÇA", A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 24 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇA DE FÁTIMA, AVENIDA BEIRA RIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #122, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #124 DO PROCESSO DE Nº 2024-TRJ7K, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00693 – R\$103.860,00 - PROMOÇÃO DO DES. PESSOAL, IGUALDADE DE GÊNERO, BEM-ESTAR E CUIDADO DAS MULHERES E MENINAS).(CONTRATO: 2024.000176.49203.01 - PUBLICADO: 20/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00673	2025NL00089	12/02/2025	12/02/2025	2025OB00137	103.860,00
500	000000	21/02/2025	2024-RGGQ7	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005295 - "FEIRA DE NATAL LUZ GUAÇUÍ 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA DE NATAL LUZ GUAÇUÍ 2024", A SER REALIZADO NO PERÍODO 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE GUAÇUÍ-ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #123, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #125 DO PROCESSO DE N167 2024-RGGQ7. (CONTRATO: 2024.000178.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00683	2025NL00107	18/02/2025	20/02/2025	2025OB00156	70.167,24
500	000000	21/02/2025	2024-WZBFQ	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005276 - "V FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO ALEGRE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "V FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO ALEGRE" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 24 DE DEZEMBRO DE 2024, NA RUA DR. CHAGON, S/N - ALEGRE – ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #133, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #135 DO PROCESSO DE Nº 2024-WZBFQ, EM FAVOR DA SEBRAE-ES. (CONTRATO: 2024.000177.49203.01 - PUBLICADO EM: 20/12/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00674	2025NL00108	18/02/2025	20/02/2025	2025OB00157	102.024,40
500	000000	21/02/2025	2024-WZBFQ	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005276 - "V FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO ALEGRE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "V FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO ALEGRE" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 24 DE DEZEMBRO DE 2024, NA RUA DR. CHAGON, S/N - ALEGRE – ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #133, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #135 DO PROCESSO DE Nº 2024-WZBFQ, EM FAVOR DA SEBRAE-ES. (CONTRATO: 2024.000177.49203.01 - PUBLICADO EM: 20/12/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00675	2025NL00109	18/02/2025	20/02/2025	2025OB00158	50.000,00
500	000000	21/02/2025	2024-X68HP	00280415000166	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA	24003360 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO – SHOPPING MOXUARA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO – SHOPPING MOXUARA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2025, NO SHOPPING MOXUARA – PISO L1, SITUADO NA AV: MÁRIO GURGEL, Nº 5353 - SÃO FRANCISCO, CARIACICA – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #107 DO PROCESSO DE Nº 2024-X68HP, EM FAVOR DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CARIACICA. (2024NR00469 – R\$84.375,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00022	2025NL00104	19/02/2025	20/02/2025	2025OB00159	28.125,00
500	000000	28/02/2025	2024-FK42G	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000380 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA"	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 DA LOJA 12 LOCALIZADA NO TERREO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-FK42G, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00074	2025NL00120	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00181	119,17
500	000000	28/02/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00117	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00178	102,65
500	000000	28/02/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00118	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00179	150,12
500	000000	28/02/2025	2024-40NN3	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000390 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE – ADERES PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #87, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #88 DO PROCESSO DE Nº 2024-40NN3, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00077	2025NL00119	25/02/2025	28/02/2025	2025OB00180	3.217,49
500	000000	28/02/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00121	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00182	40,22
500	000000	28/02/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00122	26/02/2025	28/02/2025	2025OB00183	508,25
500	000000	07/03/2025	2024-DMV5Z	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00018	2025NL00125	28/02/2025	28/02/2025	2025OB00186	405,80
500	000000	07/03/2025	2024-NDF25	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00124	28/02/2025	28/02/2025	2025OB00185	7.834,25
500	000000	14/03/2025	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	2025NE00001	2025NL00138	07/03/2025	10/03/2025	2025OB00219	24.260,44
500	000000	14/03/2025	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM 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	2025NE00004	2025NL00133	28/02/2025	10/03/2025	2025OB00216	25.560,00
500	000000	14/03/2025	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00024	2025NL00151	28/02/2025	11/03/2025	2025OB00227	5.371,88
500	000000	14/03/2025	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	2025NE00073	2025NL00149	28/02/2025	10/03/2025	2025OB00222	132.279,33
500	000000	14/03/2025	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	2025NE00070	2025NL00136	07/03/2025	10/03/2025	2025OB00217	834,35

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	14/03/2025	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	2025NE00070	2025NL00137	07/03/2025	10/03/2025	2025OB00218	1.578,50
500		000000	14/03/2025	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 AS 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	2025NE00002	2025NL00130	28/02/2025	10/03/2025	2025OB00213	1.680,00	
500		000000	14/03/2025	2024-C4TH8	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25000202 - "TAXA CONDOMINIAL." - LOJAS 04 E 05 - HORTOMERCADO.	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 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-C4TH8, EM FAVOR DA EMPRESA AMÉRICAS E. E PARTICIPAÇÕES S/A. (PROVIDENCIADO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2025 EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE Nº 017-R DE 02.01.2025).	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00041	2025NL00154	12/03/2025	12/03/2025	2025OB00231	0,00
500		000000	14/03/2025	2024-C4TH8	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25000202 - "TAXA CONDOMINIAL." - LOJAS 04 E 05 - HORTOMERCADO.	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 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-C4TH8, EM FAVOR DA EMPRESA AMÉRICAS E. E PARTICIPAÇÕES S/A. (PROVIDENCIADO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2025 EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE Nº 017-R DE 02.01.2025).	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00041	2025NL00154	12/03/2025	13/03/2025	2025OB00235	4.495,52
500		000000	14/03/2025	2024-DZSW9	04951033000178	REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	25000130 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES, CARGA DE GÁS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS BÁSICOS E OUTROS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA, NO VALOR DE R\$ 23.964,80 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005-2024 – PROCESSO E-DOCS 2024-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00028	2025NL00150	28/02/2025	11/03/2025	2025OB00228	1.500,00
500		000000	14/03/2025	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00034	2025NL00147	28/02/2025	10/03/2025	2025OB00221	20.132,08
500		000000	14/03/2025	2024-1Q442	03762142000184	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA	24004069 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO - EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO – EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024 A 15 DE SETEMBRO DE 2025 EM COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA – ES, EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #131 DO PROCESSO DE Nº 2024-1Q442, FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA.(CONTRATO: 2024.000138.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/10/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00535	2025NL00155	12/03/2025	12/03/2025	2025OB00232	28.124,44
500		000000	21/03/2025	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	2025NE00037	2025NL00157	17/03/2025	17/03/2025	2025OB00237	13.336,13
500		000000	21/03/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2025NE00052	2025NL00165	18/03/2025	20/03/2025	2025OB00255	342,49
500		000000	21/03/2025	2023-8Q7KZ	31296882000108	TELEVISAO CAPIXABA LTDA	23000257 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIÁRIA DE MATÉRIAS E ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIÁRIA DE MATÉRIAS E ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, EM FAVOR DA EMPRESA TELEVISÃO CAPIXABA LTDA, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #73 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #74 DO PROCESSO DE Nº 2023-8Q7KZ.	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00033	2025NL00159	17/03/2025	17/03/2025	2025OB00239	217,06
500		000000	28/03/2025	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	2025NE00004	2025NL00192	25/03/2025	26/03/2025	2025OB00275	41.374,00
500		000000	28/03/2025	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 AS 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	2025NE00002	2025NL00190	24/03/2025	25/03/2025	2025OB00273	22.864,50	
500		000000	28/03/2025	2024-X68HP	00280415000166	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA	24003360 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO – SHOPPING MOXUARA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO – SHOPPING MOXUARA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2025, NO SHOPPING MOXUARA – PISO L1, SITUADO NA AV: MÁRIO GURGEL, Nº 5353 - SÃO FRANCISCO, CARIACICA – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #107 DO PROCESSO DE Nº 2024-X68HP, EM FAVOR DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CARIACICA. (2024NR00469 – R\$84.375,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00022	2025NL00189	24/03/2025	25/03/2025	2025OB00272	28.125,00
500		000000	28/03/2025	2025-C9G50	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	25000603 - INSTITUTO DE GASTRONOMIA CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO "CIRCUITO PANELA DE BARRO III EDIÇÃO SANTO BOTECO - SANTA TERESA" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2025, NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS – PRAÇA DA CULTURA EM SANTA TERESA/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #87, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DESTA ADERES AS PEÇAS #88 DO PROCESSO DE Nº 2025-C9G50, EM FAVOR DO INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO.(CONTRATO: 2025.000008.49203.01 - PUBLICADO: 06/03/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00116	2025NL00200	27/03/2025	28/03/2025	2025OB00288	383.400,00
500		000000	28/03/2025	2025-NWHK2	21308480000122	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00072	2025NL00196	26/03/2025	27/03/2025	2025OB00279	1.000,00
500		000000	28/03/2025	2025-TQQGQ	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	25000604 - "PRAIA GRANDE ARTE VERÃO 2025 – 4ª EDIÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPERSAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "PRAIA GRANDE ARTE VERÃO 2025 – 4ª EDIÇÃO" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2025, NA AVENIDA ATLÂNTICA, PRAIA GRANDE, FUNDÃO-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #94 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPEAS DESTA ADERES AS PEÇAS #95 DO PROCESSO DE Nº 2025-TQQGQ. (2025NR00121 – R\$583.200,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2025.000009.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/03/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00117	2025NL00180	20/03/2025	20/03/2025	2025OB00260	583.200,00
500		000000	28/03/2025	2025-WGC70	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25000336 - ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "AS TRÊS BASES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "AS TRÊS BASES", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA-ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #115, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #117 DO PROCESSO DE Nº 2025-WGC70, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2025NR00057 – R\$292.500,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2025.000004.49203.01 - PUBLICADO EM: 07/02/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00065	2025NL00193	25/03/2025	26/03/2025	2025OB00276	292.500,00

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	28/03/2025	2025-9WWSN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25000489 - "9ª FEIRA CORES E SABORES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "9ª FEIRA CORES E SABORES", A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NA AVENIDA DA PRAIA DE GURIRI, SÃO MATEUS-ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #111 DO PROCESSO DE Nº 2025-9WWSN. (2025NR000086 – R\$308.700,00) - INOVA MERCADO.(CONTRATO: 2025.000007.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/02/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00098	2025NL00187	24/03/2025	25/03/2025	2025OB00271	308.700,00
500		000000	04/04/2025	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	2025NE00001	2025NL00220	31/03/2025	04/04/2025	2025OB00334	24.260,44
500		000000	04/04/2025	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	2025NE00159	2025NL00221	31/03/2025	04/04/2025	2025OB00335	7.121,77
500		000000	04/04/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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	2025NE00052	2025NL00225	03/04/2025	04/04/2025	2025OB00338	16.199,40
500		000000	04/04/2025	2024-DMV5Z	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00018	2025NL00218	02/04/2025	04/04/2025	2025OB00332	395,01
500		000000	04/04/2025	2024-FK42G	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000380 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA"	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 DA LOJA 12 LOCALIZADA NO TERREO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-FK42G, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00074	2025NL00208	31/03/2025	01/04/2025	2025OB00303	179,00
500		000000	04/04/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00209	31/03/2025	01/04/2025	2025OB00305	247,53
500		000000	04/04/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00210	31/03/2025	01/04/2025	2025OB00306	152,44
500		000000	04/04/2025	2024-NDF25	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00217	02/04/2025	04/04/2025	2025OB00331	7.686,65
500		000000	04/04/2025	2024-40NN3	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000390 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE – ADERES PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #87, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #88 DO PROCESSO DE Nº 2024-40NN3, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00077	2025NL00207	31/03/2025	01/04/2025	2025OB00304	4.258,61
500		000000	04/04/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00205	31/03/2025	01/04/2025	2025OB00301	40,53
500		000000	04/04/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00206	31/03/2025	01/04/2025	2025OB00302	584,68
500		000000	04/04/2025	2025-2127F	10227671000143	INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA	25000774 - "7ª INOVA ES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "7ª INOVA ES" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025, AO LADO DO PARQUE DA CIDADE, R. ANCHIETA, SERRA – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #105, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #106 DO PROCESSO DE Nº 2025-2127F, EM FAVOR DO INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA. (2025NR00134 – R\$496.800,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2025.000011.49203.01 - PUBLICADO EM: 20/03/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00148	2025NL00219	31/03/2025	04/04/2025	2025OB00333	496.800,00
500		000000	11/04/2025	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00024	2025NL00254	10/04/2025	11/04/2025	2025OB00392	2.556,62
500		000000	11/04/2025	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	2025NL00229	04/04/2025	08/04/2025	2025OB00351	474,93
500		000000	11/04/2025	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	2025NL00230	04/04/2025	08/04/2025	2025OB00352	475,36
500		000000	11/04/2025	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	2025NL00231	04/04/2025	08/04/2025	2025OB00353	475,46
500		000000	11/04/2025	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	2025NL00232	04/04/2025	08/04/2025	2025OB00354	475,57
500		000000	11/04/2025	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	2025NL00233	04/04/2025	08/04/2025	2025OB00355	474,93
500		000000	11/04/2025	2024-C4TH8	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25000202 - "TAXA CONDOMINIAL." - LOJAS 04 E 05 - HORTOMERCADO.	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 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-C4TH8, EM FAVOR DA EMPRESA AMÉRICAS E. E PARTICIPAÇÕES S/A. (PROVIDENCIADO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2025 EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE Nº 017-R DE 02.01.2025).	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00041	2025NL00252	10/04/2025	10/04/2025	2025OB00387	4.481,81
500		000000	11/04/2025	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00034	2025NL00249	10/04/2025	10/04/2025	2025OB00384	21.682,03
500		000000	11/04/2025	2024-WN1MX	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001422 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS, DE ACORDO COM A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 001/2024 VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #61 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #62 DO PROCESSO DE Nº 2024-WN1MX, EM FAVOR DA EMPRESA WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI. (2024NR00143 – R\$30.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE).(2024.000031.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/05/2024)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00042	2025NL00253	10/04/2025	11/04/2025	2025OB00391	2.522,06

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	11/04/2025	2024-46V2V	28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24002869 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 001/2024 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023 – SEG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 DO PROCESSO DE Nº 2024-46V2V, EM FAVOR DA EMPRESA DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. (2024NR00403 – R\$8.723,50 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00378	2025NL00241	07/04/2025	08/04/2025	2025OB00362	1.432,50
500		000000	11/04/2025	2024-9HC2M	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001982 - "SERVIÇOS DE TELEFONIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2024 – SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI), COFNORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #42 DO PROCESSO DE Nº 2024-9HC2M, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . (2024NR00211 – R\$5.769,36 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00243	2025NL00234	07/04/2025	08/04/2025	2025OB00356	474,93
500		000000	11/04/2025	2024-9HC2M	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001982 - "SERVIÇOS DE TELEFONIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2024 – SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI), COFNORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #42 DO PROCESSO DE Nº 2024-9HC2M, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . (2024NR00211 – R\$5.769,36 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00243	2025NL00235	04/04/2025	08/04/2025	2025OB00357	671,06
500		000000	11/04/2025	2024-9HC2M	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001982 - "SERVIÇOS DE TELEFONIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2024 – SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI), COFNORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #42 DO PROCESSO DE Nº 2024-9HC2M, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . (2024NR00211 – R\$5.769,36 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00243	2025NL00236	07/04/2025	08/04/2025	2025OB00358	671,06
500		000000	11/04/2025	2024-9HC2M	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001982 - "SERVIÇOS DE TELEFONIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2024 – SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI), COFNORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #42 DO PROCESSO DE Nº 2024-9HC2M, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . (2024NR00211 – R\$5.769,36 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00243	2025NL00237	07/04/2025	08/04/2025	2025OB00359	671,06
500		000000	11/04/2025	2024-9HC2M	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001982 - "SERVIÇOS DE TELEFONIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2024 – SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI), COFNORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #42 DO PROCESSO DE Nº 2024-9HC2M, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . (2024NR00211 – R\$5.769,36 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00243	2025NL00238	07/04/2025	08/04/2025	2025OB00360	638,98
500		000000	11/04/2025	2024-9HC2M	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001982 - "SERVIÇOS DE TELEFONIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2024 – SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI), COFNORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #42 DO PROCESSO DE Nº 2024-9HC2M, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . (2024NR00211 – R\$5.769,36 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2024NE00243	2025NL00239	07/04/2025	08/04/2025	2025OB00361	671,06
500		000000	11/04/2025	2025-CRLNK	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25000829 - CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA JARDIM CARAPINA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA JARDIM CARAPINA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2025, NA RUA JONATAS NUNES LOUREIRO – JARDIM CARAPINA – SERRAVES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #122, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #123 DO PROCESSO DE Nº 2025-CRLNK, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.(CONTRATO: 2025.000013.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/03/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00156	2025NL00247	09/04/2025	10/04/2025	2025OB00382	50.000,00
500		000000	11/04/2025	2025-CRLNK	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25000829 - CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA JARDIM CARAPINA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA JARDIM CARAPINA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2025, NA RUA JONATAS NUNES LOUREIRO – JARDIM CARAPINA – SERRAVES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #122, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #123 DO PROCESSO DE Nº 2025-CRLNK, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.(CONTRATO: 2025.000013.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/03/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00157	2025NL00248	09/04/2025	10/04/2025	2025OB00383	200.000,00
500		000000	17/04/2025	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	2025NE00037	2025NL00258	11/04/2025	11/04/2025	2025OB00396	13.336,13
500		000000	17/04/2025	2025-6K8S9	10852692000150	E BRAVIM MANCO	25000817 - "3º FESTIVAL ARTE COM MOQUECA UBU."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "3º FESTIVAL ARTE COM MOQUECA UBU" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2025, NA PRAÇA DE EVENTOS DE IRIRI-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #112, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #113 DO PROCESSO DE Nº 2025-6K8S9, EM FAVOR DA EMPRESA E BRAVIM EVENTOS LTDA. (2025NR00103 – R\$239.200,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2025.000014.49203.01 - PUBLICAÇÃO: 27/03/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00152	2025NL00260	11/04/2025	14/04/2025	2025OB00400	239.200,00
500		000000	17/04/2025	2025-8V0PM	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	25000927 - "3ª FEIRA DA ECONOMIA POPULAR"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "3ª FEIRA DA ECONOMIA POPULAR" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2025, NO ESTACIONAMENTO DA FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ NA AV. DR. HERWAN MODENESE WANDERLEY, 1001 - JARDIM CAMBURI, VITÓRIA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #147 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #148 DO PROCESSO DE Nº 2025-8V0PM, EM FAVOR DO JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.(CONTRATO: 2025.000019.49203.01 - PUBLICADO EM: 04/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00169	2025NL00264	16/04/2025	17/04/2025	2025OB00411	100.000,00
500		000000	17/04/2025	2025-8V0PM	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	25000927 - "3ª FEIRA DA ECONOMIA POPULAR"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "3ª FEIRA DA ECONOMIA POPULAR" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2025, NO ESTACIONAMENTO DA FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ NA AV. DR. HERWAN MODENESE WANDERLEY, 1001 - JARDIM CAMBURI, VITÓRIA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #147 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #148 DO PROCESSO DE Nº 2025-8V0PM, EM FAVOR DO JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.(CONTRATO: 2025.000019.49203.01 - PUBLICADO EM: 04/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00170	2025NL00265	16/04/2025	17/04/2025	2025OB00412	94.600,00
500		000000	25/04/2025	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	2025NE00070	2025NL00270	22/04/2025	22/04/2025	2025OB00414	0,00
500		000000	25/04/2025	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	2025NE00070	2025NL00270	22/04/2025	25/04/2025	2025OB00433	1.235,74
500		000000	30/04/2025	2024-1Q442	03762142000184	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA	24004069 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO - EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO – EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024 A 15 DE SETEMBRO DE 2025 EM COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA – ES, EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #131 DO PROCESSO DE Nº 2024-1Q442, FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA.(CONTRATO: 2024.000138.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/10/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00536	2025NL00293	25/04/2025	29/04/2025	2025OB00442	18.750,20
500		000000	02/05/2025	2025-NBGW2	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25000491 - "CIRCUITO PANELA DE BARRO – FESTIVAL DE BOTEÇOS - ESQUENTA GUARAPA 2025."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO PANELA DE BARRO – FESTIVAL DE BOTEÇOS - ESQUENTA GUARAPA 2025", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO 2025, NO CANAL DE GUARAPARI - NOVA ORLA DE GUARAPARI-ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #100 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #107 DO PROCESSO DE Nº 2025-NBGW2. (2025NR00085 – R\$519.048,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2025.000006.49203.01 - PUBLICADO: 27/02/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00099	2025NL00298	30/04/2025	05/05/2025	2025OB00461	519.048,00

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	02/05/2025	2025-ZDSZ3	19599275000111	FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA	25000918 - "FEIRA DE NEGÓCIOS DE JAGUARÉ"	REGISTRO DO VALOR DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA DE NEGÓCIOS DE JAGUARÉ" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2025, NO CENTRO – JAGUARÉ - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #124, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #125 DO PROCESSO DE Nº 2025-ZDSZ3, EM FAVOR DO FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA. (2025NR00171 – R\$ 350.352,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2025.000018.49203.01 - PUBLICADO EM: 04/04/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00167	2025NL00311	30/04/2025	05/05/2025	2025OB00460	346.147,78
500		000000	09/05/2025	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	2025NE00001	2025NL00348	07/05/2025	07/05/2025	2025OB00501	23.636,98
500		000000	09/05/2025	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	2025NE00159	2025NL00349	07/05/2025	07/05/2025	2025OB00502	2.997,38
500		000000	09/05/2025	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00024	2025NL00353	08/05/2025	12/05/2025	2025OB00518	4.886,02
500		000000	09/05/2025	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 MENSAIS 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	2024NE00095	2025NL00318	30/04/2025	06/05/2025	2025OB00472	20,73
500		000000	09/05/2025	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 MENSAIS 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	2024NE00095	2025NL00319	30/04/2025	06/05/2025	2025OB00473	37,98
500		000000	09/05/2025	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 MENSAIS 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	2024NE00095	2025NL00320	30/04/2025	06/05/2025	2025OB00474	1.318,42
500		000000	09/05/2025	2024-DMV5Z	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00018	2025NL00315	05/05/2025	05/05/2025	2025OB00466	410,40
500		000000	09/05/2025	2024-DZSW9	04951033000178	REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	25000130 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES, CARGA DE GÁS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS BÁSICOS E OUTROS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA, NO VALOR DE R\$ 23.964,80 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005-2024 – PROCESSO E-DOCS 2024-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00028	2025NL00333	30/04/2025	07/05/2025	2025OB00494	1.500,00
500		000000	09/05/2025	2024-FK42G	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000380 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA"	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 DA LOJA 12 LOCALIZADA NO TERREO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-FK42G, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00074	2025NL00334	30/04/2025	07/05/2025	2025OB00495	178,25
500		000000	09/05/2025	2024-FK42G	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000380 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA"	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 DA LOJA 12 LOCALIZADA NO TERREO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-FK42G, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00074	2025NL00335	06/05/2025	07/05/2025	2025OB00496	158,61
500		000000	09/05/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00327	30/04/2025	07/05/2025	2025OB00492	185,83
500		000000	09/05/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00328	30/04/2025	07/05/2025	2025OB00493	120,32
500		000000	09/05/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00329	30/04/2025	07/05/2025	2025OB00490	143,01
500		000000	09/05/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00330	30/04/2025	07/05/2025	2025OB00491	89,12
500		000000	09/05/2025	2024-NDF25	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00316	05/05/2025	05/05/2025	2025OB00467	7.934,86
500		000000	09/05/2025	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR000213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00034	2025NL00354	08/05/2025	12/05/2025	2025OB00519	20.672,35
500		000000	09/05/2025	2024-40NN3	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000390 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE – ADERES PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #87, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #88 DO PROCESSO DE Nº 2024-40NN3, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00077	2025NL00325	30/04/2025	07/05/2025	2025OB00488	3.708,98
500		000000	09/05/2025	2024-40NN3	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000390 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE – ADERES PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #87, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #88 DO PROCESSO DE Nº 2024-40NN3, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00077	2025NL00326	30/04/2025	07/05/2025	2025OB00489	3.254,64
500		000000	09/05/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00321	30/04/2025	06/05/2025	2025OB00475	41,15
500		000000	09/05/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00322	30/04/2025	06/05/2025	2025OB00476	529,91

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	09/05/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00323	30/04/2025	06/05/2025	2025OB00477	41,49
500	000000	09/05/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00324	30/04/2025	06/05/2025	2025OB00478	459,07
500	000000	09/05/2025	2025-JP9GD	34163636000176	BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	25001005 - "ART & BREJA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "ART & BREJA" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2025, NA RUA PRIMO LUIS BATISTA, 53 - ATÍLIO VIVACQUA ANTIGO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LUIZ CORADINI SCARPI (SCARPÃO), CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #106, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #107 DO PROCESSO DE Nº 2025-JP9GD, EM FAVOR DO BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. (CONTRATO: 2025.000024.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00185	2025NL00351	08/05/2025	12/05/2025	2025OB00516	200.000,00
500	000000	09/05/2025	2025-N2WC2	30970016000198	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	25001064 - "1º ARTS NA PRAÇA: PÁSCOA, SABORES E ENCANTOS"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "1º ARTS NA PRAÇA: PÁSCOA, SABORES E ENCANTOS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 E 19 A 20 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA DE FÁTIMA, AVENIDA BEIRA RIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #96, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #97 DO PROCESSO DE Nº 2025-N2WC2, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00191	2025NL00352	08/05/2025	12/05/2025	2025OB00517	150.960,00
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00004	2025NL00380	14/05/2025	14/05/2025	2025OB00547	56.342,80
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00139	2025NL00364	13/05/2025	13/05/2025	2025OB00535	298,80
500	000000	16/05/2025	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	2025NE00070	2025NL00386	16/05/2025	16/05/2025	2025OB00559	1.109,46
500	000000	16/05/2025	2024-C4TH8	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25000202 - "TAXA CONDOMINIAL." - LOJAS 04 E 05 - HORTOMERCADO.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DAS LOJAS 04 E 05 DO ARTESANATO, LOCALIZADOS NO HORTO MERCADO, CEDIDAS PELA SEAG, ATRAVES 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 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # e AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-C4TH8, EM FAVOR DA EMPRESA AMÉRICAS E. E PARTICIPAÇÕES S/A. (PROVIDENCIADO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS DO MES DE JANEIRO/2025 EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE Nº 017-R DE 02.01.2025).	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00041	2025NL00365	12/05/2025	13/05/2025	2025OB00534	4.612,10
500	000000	16/05/2025	2024-X68HP	00280415000166	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA	24003360 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO – SHOPPING MOXUARA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO – SHOPPING MOXUARA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2025, NO SHOPPING MOXUARA – PISO L1, SITUADO NA AV: MÁRIO GURGEL, Nº 5353 - SÃO FRANCISCO, CARIACICA – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #107 DO PROCESSO DE Nº 2024-X68HP, EM FAVOR DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CARIACICA. (2024NR00469 – R\$84.375,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00022	2025NL00366	13/05/2025	14/05/2025	2025OB00539	28.125,00
500	000000	16/05/2025	2025-P2QT9	08237431000188	AGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	25001298 - "3ª FEIRA DE AGROTURISMO E ARTESANATO DE CARIACICA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "3ª FEIRA DE AGROTURISMO E ARTESANATO DE CARIACICA", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2025, NO SHOPPING MOXUARA – CARIACICA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #95, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DESTA ADERES AS PEÇAS #96 DO PROCESSO DE Nº 2025-P2QT9, EM FAVOR DA EMPRESA AGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.(CONTRATO: 2025.000038.49203.01 - PUBLICADO EM: 30/04/2025.)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00224	2025NL00362	12/05/2025	12/05/2025	2025OB00521	819.000,00
500	000000	16/05/2025	2025-XM5TF	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25000959 - "FEIRA ARTE E GASTRONOMIA KIZOMBA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA ARTE E GASTRONOMIA KIZOMBA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA AVENIDA BRAÚNA, S/N – COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA ES – EM FRENTE A PADARIA CAFÉ ARRUMADO, CONFORME SOLICITDO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #130 E RATIFICADO/AUTORIADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS 131# DO PROCESSO DE Nº 2025-XM5TF, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (CONTRATO: 2025.000020.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00178	2025NL00378	14/05/2025	14/05/2025	2025OB00546	344.750,00
500	000000	16/05/2025	2025-2HW84	27373125000113	SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE ENGENHEIROS - SOCIEDADE DE ENGENHEIROS	25000949 - "VITÓRIA PETROSHOW 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES NO EVENTO DENOMINADO "VITÓRIA PETROSHOW 2025", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA, VITÓRIA - ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #105 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #106 DO PROCESSO DE Nº 2025-2HW84, (SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE ENGENHEIROS) – (2025NR00141– R\$40.000,00 - INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2025.000022.49203.01 - PUBLICADO EM: 08/04/2025).	2802 - PATROCÍNIOS	2025NE00176	2025NL00363	12/05/2025	13/05/2025	2025OB00533	40.000,00
500	000000	16/05/2025	2025-25VPP	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25001176 - "3º CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA FEU ROSA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA FEU ROSA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE FEU ROSA – RUA DAS MARGARIDAS, S/N, SERRA/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #96, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #97 DO PROCESSO DE Nº 2025-25VPP, EM FAVOR DO EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.(CONTRATO: 2025.000033.49203.01 - PUBLICADO EM: 23/04/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00198	2025NL00385	16/05/2025	16/05/2025	2025OB00558	246.250,00
500	000000	16/05/2025	2025-6QX94	54423933000110	ACCEL ASSOCIACAO CAPIXABA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	25000912 - 2ª EDIÇÃO - CIRCUITO SABORES - FESTIVAL DE OUTONO DE LINHARES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "2ª EDIÇÃO - CIRCUITO SABORES - FESTIVAL DE OUTONO DE LINHARES" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA 22 DE AGOSTO - LINHARES/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #139, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #140 DO PROCESSO DE Nº 2025-6QX94, EM FAVOR DA ACCEL - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. (2025NR00167– R\$ 554.700,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2025.000017.49203.01 - PUBLICADO EM: 03/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00165	2025NL00361	12/05/2025	12/05/2025	2025OB00520	554.700,00
500	000000	23/05/2025	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	2025NE00037	2025NL00406	20/05/2025	22/05/2025	2025OB00585	13.336,13
500	000000	23/05/2025	2024-DZSW9	04951033000178	REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	25000130 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES, CARGA DE GÁS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS BÁSICOS E OUTROS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMERCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA, NO VALOR DE R\$ 23.964,80 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005-2024 – PROCESSO E-DOCS 2024-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00028	2025NL00404	20/05/2025	20/05/2025	2025OB00580	1.500,00
500	000000	23/05/2025	2024-1Q442	03762142000184	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA	24004069 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO - EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO – EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024 A 15 DE SETEMBRO DE 2025 EM COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA – ES, EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #131 DO PROCESSO DE Nº 2024-1Q442, FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA.(CONTRATO: 2024.000138.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/10/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00038	2025NL00410	22/05/2025	22/05/2025	2025OB00589	28.124,44

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	23/05/2025	2025-JR9TM	19599275000111	FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA	25001328 - 12ª EXPONOIVAS GUARAPARI E REGIÃO SUL"	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARA COBRIR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "12ª EXPONOIVAS GUARAPARI E REGIÃO SUL" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 E 07 DE MAIO DE 2025, NO GUARÁ CENTRO DE EVENTOS - AV ANTONIO GUIMARAES, 118, QD 40 - ITAPEBUSSU, GUARAPARI - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #98 DO PROCESSO DE Nº 2025-JR9TM, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA. (CONTRATO: 2025.000044.49203.01 - PUBLICADO EM: 05/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00231	2025NL00408	21/05/2025	22/05/2025	2025OB00587	262.798,00
500		000000	23/05/2025	2025-J4T61	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25000917 - CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS - EDIÇÃO NORDESTE – SÃO MATEUS	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS - EDIÇÃO NORDESTE – SÃO MATEUS", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2025, NA ROD. OTHOVARINO DUARTE SANTOS, 589 - CENTRO, SÃO MATEUS - ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #149, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #150 DO PROCESSO DE Nº 2025-J4T61, EM FAVOR DO SEBRAE/ES. (2025NR00157– R\$ 240.192,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2025.000016.49203.01 - PUBLICADO EM: 03/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00166	2025NL00409	21/05/2025	22/05/2025	2025OB00588	240.192,00
500		000000	23/05/2025	2025-MJ2N1	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001278 - "CIRCUITO PAINELA DE BARRO XI EDIÇÃO 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 PAINELA DE BARRO XI EDIÇÃO FESTIVAL GASTRONÔMICO CULTURAL SANTA TERESA GOURMET", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2025, NA PRAÇA DA CULTURA DE SANTA TERESA E NA RUA CORONEL BONFIM, SÃO LOURENÇO-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #103 DO PROCESSO DE Nº 2025-MJ2N1. (2025NR00216 – R\$454.920,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2025.000037.49203.01 - PUBLICADO EM: 30/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00221	2025NL00407	21/05/2025	22/05/2025	2025OB00586	454.920,00
500		000000	23/05/2025	2025-505VC	34163636000176	BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	25001304 - "Art & Breja"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "ART & BREJA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2025, NA PRAÇA DA PRAIA CENTRAL DE MARATAÍZES – ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #101, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2025-505VC.(CONTRATO: 2025.000042.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00227	2025NL00405	20/05/2025	22/05/2025	2025OB00584	200.000,00
500		000000	30/05/2025	2024-DS027	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00081	2025NL00416	27/05/2025	27/05/2025	2025OB00599	1.383,48
500		000000	30/05/2025	2024-DS027	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00081	2025NL00417	27/05/2025	27/05/2025	2025OB00602	4.150,44
500		000000	30/05/2025	2024-DS027	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00081	2025NL00418	27/05/2025	27/05/2025	2025OB00605	4.150,44
500		000000	30/05/2025	2024-DS027	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00081	2025NL00419	27/05/2025	27/05/2025	2025OB00600	2.672,02
500		000000	30/05/2025	2024-DS027	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00081	2025NL00421	27/05/2025	27/05/2025	2025OB00603	8.016,16
500		000000	30/05/2025	2024-DS027	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00081	2025NL00423	27/05/2025	27/05/2025	2025OB00606	8.016,16
500		000000	30/05/2025	2024-DS027	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00081	2025NL00420	27/05/2025	27/05/2025	2025OB00601	2.207,50
500		000000	30/05/2025	2024-DS027	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00081	2025NL00422	27/05/2025	27/05/2025	2025OB00604	6.622,50
500		000000	30/05/2025	2024-DS027	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00081	2025NL00424	27/05/2025	27/05/2025	2025OB00607	6.622,50
500		000000	06/06/2025	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVIÇOS 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	2025NE00220	2025NL00458	05/06/2025	05/06/2025	2025OB00676	26.634,36
500		000000	06/06/2025	2024-DMV5Z	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00018	2025NL00442	02/06/2025	02/06/2025	2025OB00642	392,86
500		000000	06/06/2025	2024-NDF25	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00441	02/06/2025	02/06/2025	2025OB00641	7.643,76
500		000000	06/06/2025	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00034	2025NL00457	03/06/2025	05/06/2025	2025OB00675	21.086,68
500		000000	06/06/2025	2024-1Q442	03762142000184	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA	24004069 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO - EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO – EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024 A 15 DE SETEMBRO DE 2025 EM COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA – ES, EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #131 DO PROCESSO DE Nº 2024-1Q442, FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA.(CONTRATO: 2024.000138.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/10/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00039	2025NL00455	03/06/2025	05/06/2025	2025OB00673	18.750,20

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	06/06/2025	2024-46V2V		28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24002869 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 001/2024 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023 – SEG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 DO PROCESSO DE Nº 2024-46V2V, EM FAVOR DA EMPRESA DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. (2024NR00403 – R\$8.723,50 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2025NE00095	2025NL00445	30/05/2025	03/06/2025	2025OB00653	1.432,50
500		000000	06/06/2025	2024-46V2V		28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24002869 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 001/2024 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023 – SEG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 DO PROCESSO DE Nº 2024-46V2V, EM FAVOR DA EMPRESA DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. (2024NR00403 – R\$8.723,50 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2025NE00095	2025NL00446	30/05/2025	03/06/2025	2025OB00654	1.432,50
500		000000	06/06/2025	2024-46V2V		28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24002869 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 001/2024 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023 – SEG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 DO PROCESSO DE Nº 2024-46V2V, EM FAVOR DA EMPRESA DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. (2024NR00403 – R\$8.723,50 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2025NE00095	2025NL00447	30/05/2025	03/06/2025	2025OB00655	1.432,50
500		000000	06/06/2025	2024-46V2V		28876995000178	DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	24002869 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 001/2024 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023 – SEG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 DO PROCESSO DE Nº 2024-46V2V, EM FAVOR DA EMPRESA DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. (2024NR00403 – R\$8.723,50 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2025NE00095	2025NL00448	30/05/2025	03/06/2025	2025OB00656	1.432,50
500		000000	06/06/2025	2024-9HC2M		76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001982 - "SERVIÇOS DE TELEFONIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2024 – SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI), COFNORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #42 DO PROCESSO DE Nº 2024-9HC2M, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (2024NR00211 – R\$5.769,36 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00054	2025NL00434	29/05/2025	30/05/2025	2025OB00626	671,06
500		000000	06/06/2025	2024-9HC2M		76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001982 - "SERVIÇOS DE TELEFONIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2024 – SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI), COFNORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #42 DO PROCESSO DE Nº 2024-9HC2M, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (2024NR00211 – R\$5.769,36 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00054	2025NL00435	29/05/2025	30/05/2025	2025OB00627	671,06
500		000000	06/06/2025	2024-9HC2M		76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001982 - "SERVIÇOS DE TELEFONIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2024 – SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI), COFNORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #42 DO PROCESSO DE Nº 2024-9HC2M, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (2024NR00211 – R\$5.769,36 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00054	2025NL00436	29/05/2025	30/05/2025	2025OB00628	671,06
500		000000	06/06/2025	2024-9HC2M		76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24001982 - "SERVIÇOS DE TELEFONIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2024 – SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI), COFNORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #41 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #42 DO PROCESSO DE Nº 2024-9HC2M, EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (2024NR00211 – R\$5.769,36 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2025NE00054	2025NL00437	29/05/2025	30/05/2025	2025OB00629	671,06
500		000000	06/06/2025	2025-F3S3G		18585875000168	EMPRESA CINTIA MATTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	25001543 - "EXPO CELEBRAR - Feira de Festas"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÁREA LIVRE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "EXPO CELEBRAR - FEIRA DE FESTAS" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2025, NO BOM GOSTO CERIMONIAL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #103, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2025-F3S3G, EM FAVOR DA EMPRESA CINTIA MATTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. (CONTRATO: 2025.000054.49203.01 - PUBLICADO EM: 20/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00271	2025NL00456	03/06/2025	05/06/2025	2025OB00674	79.500,00
500		000000	06/06/2025	2025-GVSHV		27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001375 - "14ª CORES & SABORES EDIÇÃO NOVA VENÉCIA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "14ª CORES & SABORES EDIÇÃO NOVA VENÉCIA", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #109, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2025-GVSHV, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES.(CONTRATO: 2025.000046.49203.01 - PUBLICADO EM: 08/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00238	2025NL00449	30/05/2025	05/06/2025	2025OB00669	396.900,00
500		000000	06/06/2025	2025-LZWPX		23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	25000952 - "TREINAMENTO E ASSESSORIA." (MICROCREDITO).	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2020, QUE FOI CELEBRADO ENTRE A ADERES X EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME, REFERENTE A TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO, EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME, DOS MÊS ABRIL A DEZEMBRO/2025, DO PROCESSO DE Nº2024-8NQC , EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME. (PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 90001/2025).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00177	2025NL00454	30/05/2025	05/06/2025	2025OB00672	78.799,00
500		000000	06/06/2025	2025-L8FBF		27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001008 - "12ª CORES & SABORES DE PEDRO CANÁRIO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "12ª CORES & SABORES DE PEDRO CANÁRIO", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA LAGOA DE PEDRO CANÁRIO - CENTRO DE PEDRO CANÁRIO/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #111 DO PROCESSO DE Nº 2025-L8FBF, EM FAVOR DO SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS.(CONTRATO: 2025.000023.49203.01 - PUBLICADO EM: 11/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00186	2025NL00450	30/05/2025	03/06/2025	2025OB00657	396.900,00
500		000000	06/06/2025	2025-RTFG2		01977379000157	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DA MULHER	25001397 - "EXPOFEIRA DA MULHER RURAL – EDIÇÃO BAIXO GUANDU"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "EXPOFEIRA DA MULHER RURAL – EDIÇÃO BAIXO GUANDU" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2025, NA RUA DUQUE DE CAXIAS, AO LADO DA PRAÇA SÃO PEDRO (CENTRO – BAIXO GUANDU) – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #94 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #95 DO PROCESSO DE Nº 2025-RTFG2, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA MULHER. (CONTRATO: 2025.000045.49203.01 - PUBLICADO EM: 09/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00251	2025NL00432	29/05/2025	30/05/2025	2025OB00631	270.000,00
500		000000	06/06/2025	2025-SRZSD		44558243000115	S P BARBOZA LTDA	25001281 - "7ª CACHOEIRO FOOD BEER"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "7ª CACHOEIRO FOOD BEER" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #85, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DESTA ADERES AS PEÇAS #86 DO PROCESSO DE Nº 2025-SRZSD, EM FAVOR DA EMPRESA S P BARBOZA LTDA.(CONTRATO: 2025.000039.49203.01 - PUBLICADO EM: 30/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00223	2025NL00431	29/05/2025	30/05/2025	2025OB00630	122.400,00
500		000000	06/06/2025	2025-T5GS1		03691494000196	SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25001550 - "18ª SEMANA DO PLÁSTICO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES NO EVENTO DENOMINADO "18ª SEMANA DO PLÁSTICO", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 24 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE PIUMA, NOVA VENÉCIA, COLATINA, ALEGRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #109, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2025-T5GS1, EM FAVOR DO SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.(CONTRATO: 2025.000055.49203.01 - PUBLICADO EM: 20/05/2025).	2802 - PATROCÍNIOS	2025NE00275	2025NL00453	30/05/2025	05/06/2025	2025OB00671	30.000,00
500		000000	06/06/2025	2025-ZPRZD		00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25001381 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA BARCELONA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA BARCELONA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2025, PRAÇA DE BARCELONA - AV. REGIÃO SUDESTE, 803-771 - BARCELONA, SERRA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #98, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DESTA ADERES AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE Nº 2025-ZPRZD, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (CONTRATO: 2025.000047.49203.01 - PUBLICADO EM: 08/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00239	2025NL00433	29/05/2025	30/05/2025	2025OB00632	246.250,00
500		000000	06/06/2025	2025-6FR6R		21038284000185	IMIGRANTES CONVENTION & VISITORS BUREAU	25001110 - IMIGRANTES CONVENTION & VISITORS BUREAU	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "PASCOARTE - SANTA LEOPOLDINA /ES" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2025, NA R. BERNARDINO MONTEIRO, 384- 440 - CENTRO, SANTA LEOPOLDINA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #103, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2025-6FR6R, EM FAVOR DO IMIGRANTES CONVENTION & VISITORS BUREAU.(CONTRATO: 2025.000031.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00196	2025NL00451	30/05/2025	05/06/2025	2025OB00670	243.450,00

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	13/06/2025	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	2025NE00004	2025NL00481	11/06/2025	11/06/2025	2025OB00713	7.579,68
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00250	2025NL00482	11/06/2025	11/06/2025	2025OB00714	12.479,92
500	000000	13/06/2025	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	000000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00024	2025NL00459	05/06/2025	06/06/2025	2025OB00679	3.480,22
500	000000	13/06/2025	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	2025NE00070	2025NL00474	09/06/2025	09/06/2025	2025OB00703	902,00
500	000000	13/06/2025	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 AS 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	2025NE00002	2025NL00460	05/06/2025	06/06/2025	2025OB00680	2.954,60
500	000000	13/06/2025	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 AS 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	2025NE00002	2025NL00461	05/06/2025	06/06/2025	2025OB00681	34.920,71
500	000000	13/06/2025	2024-C4TH8	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25000202 - "TAXA CONDOMINIAL." - LOJAS 04 E 05 - HORTOMERCADO.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DAS LOJAS 04 E 05 DO ARTESANATO, LOCALIZADOS NO HORTO MERCADO, CEDIDAS PELA SEAG, ATRAVES 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 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-C4TH8, EM FAVOR DA EMPRESA AMÉRICAS E. E PARTICIPAÇÕES S/A. (PROVIDENCIADO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2025 EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE Nº 017-R DE 02.01.2025).	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00041	2025NL00472	09/06/2025	09/06/2025	2025OB00701	0,00
500	000000	13/06/2025	2024-C4TH8	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25000202 - "TAXA CONDOMINIAL." - LOJAS 04 E 05 - HORTOMERCADO.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DAS LOJAS 04 E 05 DO ARTESANATO, LOCALIZADOS NO HORTO MERCADO, CEDIDAS PELA SEAG, ATRAVES 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 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-C4TH8, EM FAVOR DA EMPRESA AMÉRICAS E. E PARTICIPAÇÕES S/A. (PROVIDENCIADO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2025 EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE Nº 017-R DE 02.01.2025).	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00041	2025NL00472	09/06/2025	11/06/2025	2025OB00716	4.562,73
500	000000	13/06/2025	2024-DZSW9	04951033000178	REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	25000130 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES, CARGA DE GÁS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS BÁSICOS E OUTROS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMERCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA, NO VALOR DE R\$ 23.964,80 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005-2024 – PROCESSO E-DOCS 2024-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00028	2025NL00475	09/06/2025	09/06/2025	2025OB00704	1.500,00
500	000000	13/06/2025	2024-FK42G	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000380 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA"	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 DA LOJA 12 LOCALIZADA NO TERREO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-FK42G, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00074	2025NL00466	06/06/2025	06/06/2025	2025OB00689	109,41
500	000000	13/06/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00469	06/06/2025	06/06/2025	2025OB00692	54,28
500	000000	13/06/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00470	06/06/2025	06/06/2025	2025OB00693	29,54
500	000000	13/06/2025	2024-WN1MX	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001422 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS ."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS, DE ACORDO COM A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 001/2024 VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #61 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #62 DO PROCESSO DE Nº 2024-WN1MX, EM FAVOR DA EMPRESA WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI. (2024NR00143 – R\$30.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE). (2024.000031.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/05/2024)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00042	2025NL00480	11/06/2025	11/06/2025	2025OB00712	5.276,45
500	000000	13/06/2025	2024-40NN3	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000390 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE – ADERES PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #87, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #88 DO PROCESSO DE Nº 2024-40NN3, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00077	2025NL00465	06/06/2025	06/06/2025	2025OB00688	2.638,70
500	000000	13/06/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00467	06/06/2025	06/06/2025	2025OB00690	42,98
500	000000	13/06/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00468	06/06/2025	06/06/2025	2025OB00691	463,71
500	000000	13/06/2025	2025-BV7QG	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001301 - "IV EXPONOROESTE"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "IV EXPONOROESTE", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2025, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #117, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #118 DO PROCESSO DE Nº 2025-BV7QG. (CONTRATO: 2025.000041.49203.01 - PUBLICADO EM: 30/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00225	2025NL00471	09/06/2025	09/06/2025	2025OB00700	388.800,00
500	000000	13/06/2025	2025-TH1K5	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001366 - "EXPOFESTAR – CASAMENTOS, FESTAS E EVENTOS"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "EXPOFESTAR – CASAMENTOS, FESTAS E EVENTOS", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #104, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DESTA ADERES AS PEÇAS #105 DO PROCESSO DE Nº 2025-TH1K5, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES. (CONTRATO: 2025.000048.49203.01 - PUBLICADO EM: 07/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00237	2025NL00462	06/06/2025	06/06/2025	2025OB00682	394.416,00
500	000000	13/06/2025	2025-2W39Z	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001206 - "FESTIVAL SABORES & CANÇÕES – DOCES PONTÕES - MARILÂNDIA - 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL SABORES & CANÇÕES – DOCES PONTÕES - MARILÂNDIA - 2025", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #99, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #100 DO PROCESSO DE Nº 2025-2W39Z, EM FAVOR DO SEBRAE. (CONTRATO: 2025.000034.49203.01 - PUBLICADO EM: 25/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00206	2025NL00473	09/06/2025	09/06/2025	2025OB00702	246.960,00

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	18/06/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00081	2025NL00488	16/06/2025	16/06/2025	2025OB00724	4.150,44
500		000000	18/06/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00081	2025NL00490	16/06/2025	16/06/2025	2025OB00726	8.016,16
500		000000	18/06/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00081	2025NL00489	16/06/2025	16/06/2025	2025OB00725	6.622,50
500		000000	20/06/2025	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	2025NE00218	2025NL00508	18/06/2025	18/06/2025	2025OB00741	35.976,80
500		000000	20/06/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00081	2025NL00505	18/06/2025	18/06/2025	2025OB00738	3.361,34
500		000000	20/06/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00081	2025NL00506	18/06/2025	18/06/2025	2025OB00739	6.868,73
500		000000	20/06/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00081	2025NL00507	18/06/2025	18/06/2025	2025OB00740	5.393,38
500		000000	27/06/2025	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	2025NE00250	2025NL00521	25/06/2025	25/06/2025	2025OB00760	19.025,40
500		000000	27/06/2025	2024-X68HP	00280415000166	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA	24003360 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO – SHOPPING MOXUARA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO – SHOPPING MOXUARA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2025, NO SHOPPING MOXUARA – PISO L1, SITUADO NA AV: MÁRIO GURGEL, Nº 5353 - SÃO FRANCISCO, CARIACICA – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #107 DO PROCESSO DE Nº 2024-X68HP, EM FAVOR DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CARIACICA. (2024NR00469 – R\$84.375,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00022	2025NL00518	25/06/2025	25/06/2025	2025OB00757	28.125,00
500		000000	27/06/2025	2025-LZWPX	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	25000952 - "TREINAMENTO E ASSESSORIA." (MICROCÉDITO).	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2020, QUE FOI CELEBRADO ENTRE A ADERES X EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME, REFERENTE A TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCÉDITO, EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME, DOS MÊS ABRIL A DEZEMBRO/2025, DO PROCESSO DE Nº2024-8NQC , EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME. (PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 90001/2025).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00177	2025NL00517	25/06/2025	25/06/2025	2025OB00756	80.239,00
500		000000	27/06/2025	2025-VJG07	30582865000174	INSTITUTO SUSTENTABILIDADE BRASIL - ISB	25001835 - "VI FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO SERRA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "VI FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO SERRA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 E 08 DE JUNHO DE 2025, NA PRAÇA DE PORTO CANOA – SERRA/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #132, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #133 DO PROCESSO DE Nº 2025-VJG07, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO SUSTENTABILIDADE BRASIL - ISB.(CONTRATO: 2025.000066.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/06/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00307	2025NL00514	24/06/2025	25/06/2025	2025OB00753	250.000,00
500		000000	27/06/2025	2025-VJG07	30582865000174	INSTITUTO SUSTENTABILIDADE BRASIL - ISB	25001835 - "VI FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO SERRA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "VI FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO SERRA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 E 08 DE JUNHO DE 2025, NA PRAÇA DE PORTO CANOA – SERRA/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #132, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #133 DO PROCESSO DE Nº 2025-VJG07, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO SUSTENTABILIDADE BRASIL - ISB.(CONTRATO: 2025.000066.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/06/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00308	2025NL00515	24/06/2025	25/06/2025	2025OB00754	54.350,00
500		000000	27/06/2025	2025-0R6SS	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001179 - "EXPOLIFE - SAÚDE E BEM ESTAR 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "EXPOLIFE - SAÚDE E BEM ESTAR 2025", 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 NO PERÍODO DE 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, NO ILHA BUFFET ÁLVARES CABRAL - VITÓRIA /ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #103, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2025-0R6SS, EM FAVOR DO SEBRAE. (CONTRATO: 2025.000032.49203.01 - PUBLICADO EM: 23/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00199	2025NL00511	24/06/2025	24/06/2025	2025OB00748	47.000,00
500		000000	27/06/2025	2025-0R6SS	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001179 - "EXPOLIFE - SAÚDE E BEM ESTAR 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "EXPOLIFE - SAÚDE E BEM ESTAR 2025", 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 NO PERÍODO DE 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, NO ILHA BUFFET ÁLVARES CABRAL - VITÓRIA /ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #103, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2025-0R6SS, EM FAVOR DO SEBRAE. (CONTRATO: 2025.000032.49203.01 - PUBLICADO EM: 23/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00200	2025NL00512	24/06/2025	24/06/2025	2025OB00749	155.400,00
500		000000	27/06/2025	2025-4Z1PT	01977379000157	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DA MULHER	25001920 - "ExpoFeira da Mulher Rural - Edição Sobreiro Laranja da Terra"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "EXPOFEIRA DA MULHER RURAL - EDIÇÃO SOBREIRO LARANJA DA TERRA" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2025, NO DISTRITO DE SOBREIRO, LARANJA DA TERRA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #120, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2025-4Z1PT, EM FAVOR DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA MULHER.(CONTRATO: 2025.000071.49203.01 - PUBLICADO EM: 13/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00327	2025NL00516	24/06/2025	25/06/2025	2025OB00755	270.000,00
500		000000	04/07/2025	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	2025NE00220	2025NL00561	30/06/2025	03/07/2025	2025OB00832	26.634,36
500		000000	04/07/2025	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00024	2025NL00564	30/06/2025	03/07/2025	2025OB00836	8.410,41
500		000000	04/07/2025	2024-DMV5Z	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00018	2025NL00552	02/07/2025	02/07/2025	2025OB00809	387,29
500		000000	04/07/2025	2024-DZSW9	04951033000178	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	25000130 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES, CARGA DE GÁS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS BÁSICOS E OUTROS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA, NO VALOR DE R\$ 23.964,80 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005-2024 – PROCESSO E-DOCS 2024-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00028	2025NL00573	30/06/2025	07/07/2025	2025OB00852	1.500,00

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	04/07/2025	2024-FK42G	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000380 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA"	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 DA LOJA 12 LOCALIZADA NO TERREO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-FK42G, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00074	2025NL00546	30/06/2025	02/07/2025	2025OB00804	108,59
500		000000	04/07/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00547	30/06/2025	02/07/2025	2025OB00805	37,50
500		000000	04/07/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00548	30/06/2025	02/07/2025	2025OB00806	22,06
500		000000	04/07/2025	2024-NDF25	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00550	01/07/2025	02/07/2025	2025OB00807	7.546,58
500		000000	04/07/2025	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00034	2025NL00566	30/06/2025	04/07/2025	2025OB00843	22.397,67
500		000000	04/07/2025	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00034	2025NL00567	30/06/2025	04/07/2025	2025OB00844	10.370,83
500		000000	04/07/2025	2024-WN1MX	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001422 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS, DE ACORDO COM A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 001/2024 VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #61 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #62 DO PROCESSO DE Nº 2024-WN1MX, EM FAVOR DA EMPRESA WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI. (2024NR00143 – R\$30.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE). (2024.000031.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/05/2024)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00042	2025NL00571	30/06/2025	07/07/2025	2025OB00850	4.202,95
500		000000	04/07/2025	2024-WN1MX	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001422 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS, DE ACORDO COM A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 001/2024 VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #61 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #62 DO PROCESSO DE Nº 2024-WN1MX, EM FAVOR DA EMPRESA WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI. (2024NR00143 – R\$30.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE). (2024.000031.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/05/2024)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00042	2025NL00572	30/06/2025	07/07/2025	2025OB00851	3.561,80
500		000000	04/07/2025	2024-40NN3	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000390 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE – ADERES PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #87, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #88 DO PROCESSO DE Nº 2024-40NN3, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00077	2025NL00549	30/06/2025	03/07/2025	2025OB00834	2.527,68
500		000000	04/07/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00562	30/06/2025	03/07/2025	2025OB00833	334,94
500		000000	04/07/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00563	30/06/2025	03/07/2025	2025OB00835	42,54
500		000000	04/07/2025	2025-BC87J	34163636000176	BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	25001838 - "Art & Breja"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "ART & BREJA" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2025, NA PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, CENTRO. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #115, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #116 DO PROCESSO DE Nº 2025-BC87J, EM FAVOR DA EMPRESA BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. (CONTRATO Nº 2025.000062.49203.01 - PUBLICADO EM: 23/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00309	2025NL00558	02/07/2025	02/07/2025	2025OB00827	200.000,00
500		000000	04/07/2025	2025-FPXWN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001538 - "15ª CORES & SABORES EDIÇÃO MONTANHA/ES"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "15ª CORES & SABORES EDIÇÃO MONTANHA/ES". POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2025, NA AVENIDA BRASÍLIA Nº 236 – BRASÍLIA, MONTANHA/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #108, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #109 DO PROCESSO DE Nº 2025-FPXWN. (2025NR00237 – R\$ 352.800,00 – INOVA MERCADO) – (SEBRAE-ES). (CONTRATO Nº 2025.000050.49203.01 - PUBLICADO EM: 21/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00266	2025NL00540	30/06/2025	01/07/2025	2025OB00793	352.800,00
500		000000	04/07/2025	2025-GHSF6	36039253000116	ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES DE BUENOS AIRES	25001503 - "4ª FESTA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "4ª FESTA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE GUARAPARI" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MAIO DE 2025, NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES, GUARAPARI – 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 2025-GHSF6 EM FAVOR DA AMPROBA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES DE BUENOS AIRES. (2025NR00252 – R\$399.600,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO Nº 025.000049.49203.01 - PUBLICADO EM: 16/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00263	2025NL00559	02/07/2025	03/07/2025	2025OB00830	399.600,00
500		000000	04/07/2025	2025-HQ4KN	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	25001883 - "40ª FEIRA DA TREZENA DE SANTO DE SANTO ANTÔNIO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "40ª FEIRA DA TREZENA DE SANTO DE SANTO ANTÔNIO" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2025, NO CAMPO DA BASÍLICA SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA – ES, DE ACORDO COM DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, PEÇA#2 DO REFERIDO PROCESSO. CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #125, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #126 DO PROCESSO DE Nº 2025-HQ4KN. (JOSE AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA). (CONTRATO Nº 2025.000067.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00314	2025NL00570	30/06/2025	04/07/2025	2025OB00847	100.800,00
500		000000	04/07/2025	2025-NCW1M	33759129000137	DARLAN OLIVEIRA SANTOS	25001547 - "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" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ALFREDO CHAVES - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DESTA ADERES AS PEÇAS #103 DO PROCESSO DE Nº 2025-NCW1M, EM FAVOR DA EMPRESA DARLAN OLIVEIRA SANTOS. (CONTRATO Nº 2025.000056.49203.01 - PUBLICADO EM: 26/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00272	2025NL00541	01/07/2025	01/07/2025	2025OB00794	295.200,00
500		000000	04/07/2025	2025-RTNW2	30582865000174	INSTITUTO SUSTENTABILIDADE BRASIL - ISB	25001885 - "CONFERÊNCIA SUSTENTABILIDADE BRASIL"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "CONFERÊNCIA SUSTENTABILIDADE BRASIL" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2025, NA PRAÇA DO PAPA VITÓRIA – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #119, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #120 DO PROCESSO DE Nº 2025-RTNW2. (INSTITUTO SUSTENTABILIDADE BRASIL - ISB).(CONTRATO Nº 2025.000068.49203.01 - PUBLICADO EM: 11/06/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00315	2025NL00538	30/06/2025	01/07/2025	2025OB00791	148.050,00

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	04/07/2025	2025-T5GS1	03691494000196	SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25001550 - "18ª SEMANA DO PLÁSTICO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES NO EVENTO DENOMINADO "18ª SEMANA DO PLÁSTICO", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 24 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, NOVA VENÉCIA, COLATINA, ALEGRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #109, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2025-T5GS1, EM FAVOR DO SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.(CONTRATO: 2025.000055.49203.01 - PUBLICADO EM: 20/05/2025).	2802 - PATROCÍNIOS	2025NE00275	2025NL00568	30/06/2025	04/07/2025	2025OB00845	30.000,00
500		000000	04/07/2025	2025-T5GS1	03691494000196	SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25001550 - "18ª SEMANA DO PLÁSTICO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES NO EVENTO DENOMINADO "18ª SEMANA DO PLASTICO", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 24 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, NOVA VENÉCIA, COLATINA, ALEGRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #109, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2025-T5GS1, EM FAVOR DO SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.(CONTRATO: 2025.000055.49203.01 - PUBLICADO EM: 20/05/2025).	2802 - PATROCÍNIOS	2025NE00275	2025NL00569	30/06/2025	04/07/2025	2025OB00846	30.000,00
500		000000	04/07/2025	2025-2RL66	19599275000111	FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA	25001529 - "2ª FEIRA DE NEGOCIOS TURÍSTICOS + GUANDU FEST"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "2ª FEIRA DE NEGOCIOS TURÍSTICOS + GUANDU FEST" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE BAIXO GUANDU - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #125, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #126 DO PROCESSO DE Nº 2025-2RL66. (2025NR00255 – R\$363.312,00– INOVA MERCADO) – (FERRARI HOTEIS E EVENTOS LTDA).(CONTRATO Nº 2025.000053.49203.01 - PUBLICADO EM: 26/05/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00277	2025NL00557	30/06/2025	02/07/2025	2025OB00825	357.862,32
500		000000	04/07/2025	2025-27B6J	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	25001897 - "FESTIVAL DO CARANGUEJO – 3ª EDIÇÃO SERRA/ES"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL DO CARANGUEJO – 3ª EDIÇÃO SERRA/ES" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2025, NA AVENIDA ABDO SAAD, PARQUE JACARAÍPE, SERRA/ES – PRAÇA ENCONTRO DAS ÁGUAS, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #127 DO PROCESSO DE Nº 2025-27B6J. (INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURÍSTICO ACADEMIA DE SONHOS).(CONTRATO Nº 2025.000069.49203.01 - PUBLICADO EM: 26/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00319	2025NL00556	30/06/2025	02/07/2025	2025OB00813	415.200,00
500		000000	04/07/2025	2025-9L4N2	54423933000110	ACCEL ASSOCIACAO CAPIXABA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	25001810 - "2º FESTIVAL BOTEÇOS LINHARES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "2º FESTIVAL BOTEÇOS LINHARES" A SER REALIZADO NO PERÍODO 05 A 07 DE JUNHO 2025, NA RUA ARGEMIRO GARCIA DUARTE, BAIRRO TRÊS BARRAS EM LINHARES-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #124, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #125 DO PROCESSO DE Nº 2025-9L4N2, EM FAVOR DA ACCEL ASSOCIACAO CAPIXABA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. (2025NR0027 – R\$519.120,00 - INOVA MERCADO).(CONTRATO Nº 2025.000061.49203.01 - PUBLICADO EM: 05/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00291	2025NL00560	30/06/2025	03/07/2025	2025OB00831	519.120,00
500		000000	11/07/2025	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	2025NE00250	2025NL00585	10/07/2025	10/07/2025	2025OB00871	29.351,16
500		000000	11/07/2025	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	2025NE00290	2025NL00586	10/07/2025	10/07/2025	2025OB00872	5.847,44
500		000000	11/07/2025	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	2025NE00070	2025NL00575	07/07/2025	08/07/2025	2025OB00857	1.456,73
500		000000	11/07/2025	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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO, VISANDO ATENDER AS 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	2025NE00002	2025NL00592	10/07/2025	11/07/2025	2025OB00880	9.948,50
500		000000	11/07/2025	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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO, VISANDO ATENDER AS 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	2025NE00002	2025NL00593	10/07/2025	11/07/2025	2025OB00881	466,48
500		000000	11/07/2025	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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO, VISANDO ATENDER AS 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	2025NE00002	2025NL00594	10/07/2025	11/07/2025	2025OB00882	150,42
500		000000	11/07/2025	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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO, VISANDO ATENDER AS 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	2025NE00002	2025NL00595	10/07/2025	11/07/2025	2025OB00883	2.178,82
500		000000	11/07/2025	2024-C4TH8	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25000202 - "TAXA CONDOMINIAL." - LOJAS 04 E 05 - HORTOMERCADO.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM TAXA CONDOMINIAL DAS LOJAS 04 E 05 DO ARTESANATO, LOCALIZADOS NO HORTO MERCADO, CEDIDAS PELA SEAG, ATRAVES DO TERMO DE CESSÃO DE USO SEAG NO. 001/2019, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA X ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-C4TH8, EM FAVOR DA EMPRESA AMÉRICAS E. E PARTICIPAÇÕES S/A. (PROVIDENCIADO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2025 EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE Nº 017-R DE 02.01.2025).	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00041	2025NL00583	09/07/2025	09/07/2025	2025OB00866	4.635,58
500		000000	11/07/2025	2024-1Q442	03762142000184	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA	24004069 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO - EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO – EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024 A 15 DE SETEMBRO DE 2025 EM COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA – ES, EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #131 DO PROCESSO DE Nº 2024-1Q442, FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA.(CONTRATO: 2024.000138.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/10/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00247	2025NL00579	08/07/2025	09/07/2025	2025OB00862	28.124,44
500		000000	11/07/2025	2025-KVGKC	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001224 - "1ª A MOQUECA É AQUI - ORLA FESTIVAL"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "1ª A MOQUECA É AQUI / ORLA FESTIVAL" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2025, NA AVENIDA BEIRA MAR, LOTE Nº 1125, PRAIA DO MORRO - GUARAPARI / ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #136, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #137 DO PROCESSO DE Nº 2025-KVGKC, EM FAVOR DO SEBRAE.(CONTRATO Nº 2025.000036.49203.01 - PUBLICADO EM: 30/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00208	2025NL00591	10/07/2025	11/07/2025	2025OB00879	280.281,60
500		000000	11/07/2025	2025-QD11J	54103026000194	LIBERTY PRODUCOES & EVENTOS LTDA	25001977 - "6º UBLUES BEER FEST"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "6º UBLUES BEER FEST" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2025, NA AV. C, S/N, BAIRRO - UBU, CEP 29.230.000 - CIDADE ANCHIETA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #112, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENDOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #113 DO PROCESSO DE Nº 2025-QD11J, EM FAVOR DA EMPRESA LIBERTY PRODUCOES & EVENTOS LTDA. (2025NR00315 – R\$ 270.000,0 – INOVA MERCADO).(CONTRATO Nº 2025.000077.49203.01 - PUBLICADO EM: 18/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00331	2025NL00578	08/07/2025	10/07/2025	2025OB00877	270.000,00
500		000000	11/07/2025	2025-RR8MN	47524272000154	REALIZA CONTEUDO E EVENTOS LTDA	25001925 - "Pet Fair ES"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "PET FAIR ES" O EVENTO MAIS ANIMAL DO BRASIL A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2025, NO PAVILHÃO DE CARAPINA, SERRA/ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #102, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #103 DO PROCESSO DE Nº 2025-RR8MN. (REALIZA CONTEUDO E EVENTOS LTDA).(CONTRATO Nº 2025.000076.49203.01 - PUBLICADO EM: 13/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00328	2025NL00587	10/07/2025	10/07/2025	2025OB00873	32.400,00

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	11/07/2025	2025-W8KLF	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	25001819 - "3º FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA – EDIÇÃO VARGEM ALTA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3º FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA – EDIÇÃO VARGEM ALTA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE VARGEM ALTA, AV.: JOSÉ JOÃO SARTÓRIO, CENTRO, VARGEM ALTA/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #128, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #129 DO PROCESSO DE Nº 2025-W8KLF, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHO.(CONTRATO Nº 2025.000065.49203.01 - PUBLICADO EM:06/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00301	2025NL00581	08/07/2025	09/07/2025	2025OB00864	100.000,00
500		000000	11/07/2025	2025-W8KLF	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	25001819 - "3º FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA – EDIÇÃO VARGEM ALTA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3º FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA – EDIÇÃO VARGEM ALTA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE VARGEM ALTA, AV.: JOSÉ JOÃO SARTÓRIO, CENTRO, VARGEM ALTA/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #128, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #129 DO PROCESSO DE Nº 2025-W8KLF, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHO.(CONTRATO Nº 2025.000065.49203.01 - PUBLICADO EM:06/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00302	2025NL00582	08/07/2025	09/07/2025	2025OB00865	250.000,00
500		000000	11/07/2025	2025-4ZZGK	10227671000143	INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA	25001828 - FESTIVAL DE MÚSICA E SUSTENTABILIDADE - EDIÇÃO FESTA NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL DE MÚSICA E SUSTENTABILIDADE - EDIÇÃO FESTA NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2025, NA PRAIA CENTRAL NO CENTRO DE ANCHIETA/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #141, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #142 DO PROCESSO DE Nº 2025-4ZZGK, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA.(CONTRATO Nº 2025.000064.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00304	2025NL00588	10/07/2025	10/07/2025	2025OB00874	272.521,00
500		000000	11/07/2025	2025-4ZZGK	10227671000143	INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA	25001828 - FESTIVAL DE MÚSICA E SUSTENTABILIDADE - EDIÇÃO FESTA NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL DE MÚSICA E SUSTENTABILIDADE - EDIÇÃO FESTA NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2025, NA PRAIA CENTRAL NO CENTRO DE ANCHIETA/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #141, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #142 DO PROCESSO DE Nº 2025-4ZZGK, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA.(CONTRATO Nº 2025.000064.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00305	2025NL00589	10/07/2025	10/07/2025	2025OB00875	22.684,00
500		000000	11/07/2025	2025-4ZZGK	10227671000143	INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA	25001828 - FESTIVAL DE MÚSICA E SUSTENTABILIDADE - EDIÇÃO FESTA NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL DE MÚSICA E SUSTENTABILIDADE - EDIÇÃO FESTA NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2025, NA PRAIA CENTRAL NO CENTRO DE ANCHIETA/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #141, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #142 DO PROCESSO DE Nº 2025-4ZZGK, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA.(CONTRATO Nº 2025.000064.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00306	2025NL00590	10/07/2025	10/07/2025	2025OB00876	201.595,00
500		000000	11/07/2025	2025-5XDMH	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25001895 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA SERRA DOURADA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA SERRA DOURADA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2025, NA AV. RIO AMAZONAS, S/N. AO LADO DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE DE SERRA DOURADA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #120, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2025-5XDMH. (EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).(CONTRATO Nº 2025.000075.49203.01 - PUBLICADO EM: 12/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00318	2025NL00584	09/07/2025	10/07/2025	2025OB00870	246.250,00
500		000000	18/07/2025	2025-HD5H1	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001288 - "4ª EDIÇÃO FENEBOM – FEIRA DE NEGÓCIOS BOM JESUS DO NORTE"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "4ª EDIÇÃO FENEBOM – FEIRA DE NEGÓCIOS BOM JESUS DO NORTE", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2025, NA PRAÇA ASTOLPHO LOBO, 249, CENTRO BOM JESUS DO NORTE/ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #127 DO PROCESSO DE Nº 2025-HD5H1, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES.(CONTRATO Nº 2025.000040.49203.01 - PUBLICADO EM: 30/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00222	2025NL00599	14/07/2025	15/07/2025	2025OB00892	413.100,00
500		000000	18/07/2025	2025-JGGRN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25000855 - 11º CORES & SABORES EDIÇÃO PONTO BELO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "11º CORES & SABORES EDIÇÃO PONTO BELO", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2025, NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N CENTRO PONTO BELO, PRÓXIMO AO MERCADO MUNICIPAL, PONTO BELO-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #131, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #132 DO PROCESSO DE Nº 2025-JGGRN, EM FAVOR DA SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPÍRITO SANTO – SEBRAE/ES. (2025NR00166 – R\$ 352.800,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO Nº 2025.000012.49203.01 - PUBLICADO EM: 28/03/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00160	2025NL00600	14/07/2025	15/07/2025	2025OB00893	352.800,00
500		000000	18/07/2025	2025-M16JJ	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001066 - "CIRCUITO PANELA DE BARRO - III FESTIVAL PIUMA GASTRONOMIA & ARTE - SEMANA SANTA PIUMA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO PANELA DE BARRO - III FESTIVAL PIUMA GASTRONOMIA & ARTE - SEMANA SANTA PIUMA", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2025, NA AV. BEIRA MAR – PIUMA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #103 DO PROCESSO DE Nº 2025-M16JJ, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES. (2025NR00188 – R\$308.160,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO Nº 2025.000028.49203.01 - PUBLICADO EM: 15/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00193	2025NL00609	15/07/2025	16/07/2025	2025OB00902	308.160,00
500		000000	18/07/2025	2025-SPVK7	30970016000198	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	25002070 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO 3º "ARTS NA PRAÇA SÃO JOÃO" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 E 29 DE JUNHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #103, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2025-SPVK7, EM FAVOR DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.(CONTRATO Nº 2025.000082.49203.01 - PUBLICADO EM: 25/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00340	2025NL00598	14/07/2025	15/07/2025	2025OB00891	155.610,00
500		000000	18/07/2025	2025-5WKB4	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001067 - "IRIRI PAIXÃO CAPIXABA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "IRIRI PAIXÃO CAPIXABA", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2025, NA AV. DOM HELVÉCIO DE OLIVEIRA (CENTRO DE EVENTOS) – IRIRI – ANCHIETA / ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #117, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #118 DO PROCESSO DE Nº 2025-5WKB, EM FAVOR DO SEBRAE.(CONTRATO Nº 2025.000030.49203.01 - PUBLICADO EM: 15/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00194	2025NL00603	15/07/2025	15/07/2025	2025OB00896	290.880,00
500		000000	18/07/2025	2025-65XSJ	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001065 - "18º FESTIVAL GASTRONÔMICO 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 "18º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2025, NA ORLA DA PRAIA DE ITAIPAVA – ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #103, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2025-65XSJ, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2025NR00176 – R\$280.519,20 – INOVA MERCADO).(CONTRATO Nº 2025.000027.49203.03 - PUBLICADO EM: 15/04/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00192	2025NL00602	14/07/2025	15/07/2025	2025OB00895	280.519,20
500		000000	25/07/2025	2025-GF49L	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001530 - "FEIRA DA 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 DA AVENTURA DAS MONTANHAS CAPIXABAS E POLENTA OFF ROAD", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN – POLENTÃO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 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 2025-GF49L. (2025NR00236 – R\$ 30.375,00 – INOVA MERCADO) – (SEBRAE-ES).(CONTRATO Nº 2025.000051.49203.01 - PUBLICADO EM: 21/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00265	2025NL00644	23/07/2025	23/07/2025	2025OB00932	30.375,00
500		000000	25/07/2025	2025-KNSD4	02770721000106	INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	25002390 - "FECARTES – SOORETAMA 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FECARTES – SOORETAMA 2025" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2025, CUSTEADA COM PARTE DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202433120025 E PARTE DO RECURSO DO TESOUREI ESTADUAL, NA AVENIDA VISTA ALEGRE, 237 – CENTRO – SOORETAMA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #111, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #112 DO PROCESSO DE Nº 2025-KNSD4, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES.(CONTRATO Nº 2025.000096.49203.01 - PUBLICADO EM: 11/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00389	2025NL00637	22/07/2025	22/07/2025	2025OB00924	0,00
500		000000	25/07/2025	2025-KNSD4	02770721000106	INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	25002390 - "FECARTES – SOORETAMA 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FECARTES – SOORETAMA 2025" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2025, CUSTEADA COM PARTE DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202433120025 E PARTE DO RECURSO DO TESOUREI ESTADUAL, NA AVENIDA VISTA ALEGRE, 237 – CENTRO – SOORETAMA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #111, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #112 DO PROCESSO DE Nº 2025-KNSD4, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES.(CONTRATO Nº 2025.000096.49203.01 - PUBLICADO EM: 11/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00389	2025NL00637	22/07/2025	23/07/2025	2025OB00930	271.486,77

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	25/07/2025	2025-LZWPX	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	25000952 - "TREINAMENTO E ASSESSORIA." (MICROCREDITO).	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2020, QUE FOI CELEBRADO ENTRE A ADERES X EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME, REFERENTE A TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCREDITO, EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME, DOS MÊS ABRIL A DEZEMBRO/2025, DO PROCESSO DE Nº2024-8NQ0C , EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME. (PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 90001/2025).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00177	2025NL00640	22/07/2025	22/07/2025	2025OB00927	78.799,00
500		000000	25/07/2025	2025-2WP4W	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	25002239 - "Tudo tem – Ponto Alto"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRAS "TUDO TEM – PONTO ALTO" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JULHO DE 2025, NA QUADRA POLIESPORTIVA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE PONTO ALTO – DOMINGOS MARTINS - ES, CONFORME SOLICITADO A PEÇAS #108, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #109 DO PROCESSO DE Nº 2025-2WP4W, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO. (2025NR00346 – 278.100,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO Nº 2025.000090.49203.01 - PUBLICADO EM: 04/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00365	2025NL00641	22/07/2025	22/07/2025	2025OB00928	278.100,00
500		000000	31/07/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00081	2025NL00648	25/07/2025	25/07/2025	2025OB00939	0,00
500		000000	31/07/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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	2025NE00052	2025NL00658	29/07/2025	29/07/2025	2025OB00955	8.258,87
500		000000	31/07/2025	2025-H1G1M	01977379000157	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DA MULHER	25002403 - "Festival de Doces de Serra de Nova Almeida"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL DE DOCES DE SERRA DE NOVA ALMEIDA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2025, NA PRAÇA DOS PESCADORES – NOVA ALMEIDA, SERRA/ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, PEÇA#2 DO REFERIDO PROCESSO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #101 DO PROCESSO DE Nº 2025-H1G1M. (ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA MULHER). (2025NR00356 – R\$ 270.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO Nº 2025.000098.49203.01 - PUBLICADO EM: 11/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00391	2025NL00655	29/07/2025	29/07/2025	2025OB00952	270.000,00
500		000000	31/07/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00081	2025NL00649	25/07/2025	25/07/2025	2025OB00940	3.355,01
500		000000	31/07/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00081	2025NL00647	25/07/2025	25/07/2025	2025OB00938	5.380,73
500		000000	31/07/2025	2025-9HL4F	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25002338 - "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" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE JULHO DE 2025, AVENIDA BRAÚNA, S/N – COLINA DE LARANJEIRAS – EM FRENTE A PADARIA CAFÉ ARRUMADO SERRA – ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #103, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2025-9HL4F, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (2025NR00355 – R\$ 250.000,00– INOVA MERCADO).(CONTRATO Nº 2025.000091.49203.01 - PUBLICADO EM: 09/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00370	2025NL00650	25/07/2025	25/07/2025	2025OB00941	246.250,00
500		000000	01/08/2025	2025-SG4LX	28133619000193	S/A A GAZETA	25002378 - "FEST GASTRONOMIA 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES NO EVENTO DENOMINADO NO "FEST GASTRONOMIA 2025", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 11 E 12 DE JULHO DE 2025, NO CLUBE ÁLVARES CABRAL, AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2.100, BENTO FERREIRA, EM VITÓRIA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #105, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #106 DO PROCESSO DE Nº 2025-SG4LX, EM FAVOR DA EMPRESA S/A A GAZETA. (CONTRATO Nº 2025.000094.49203.01 - PUBLICADO EM: 11/07/2025).	2802 - PATROCÍNIOS	2025NE00381	2025NL00672	31/07/2025	31/07/2025	2025OB00994	123.760,00
500		000000	01/08/2025	2025-TT1RX	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001916 - "FESTIVAL SABORES & CANÇÕES - DOCE PONTÕES – GOVERNADOR LINDENBERG"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL SABORES & CANÇÕES - DOCE PONTÕES – GOVERNADOR LINDENBERG", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LINDENBERG - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #137, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #138 DO PROCESSO DE Nº 2025-TT1RX, EM FAVOR DA SEBRAE/ES.(CONTRATO Nº 2025.000074.49203.01 - PUBLICADO EM: 29/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00325	2025NL00671	31/07/2025	31/07/2025	2025OB00993	342.125,00
500		000000	08/08/2025	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	2025NE00220	2025NL00685	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01018	26.634,36
500		000000	08/08/2025	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	2025NE00290	2025NL00694	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01027	22.249,40
500		000000	08/08/2025	2024-C4TH8	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	25000202 - "TAXA CONDOMINIAL." - LOJAS 04 E 05 - HORTOMERCADO.	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 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-C4TH8, EM FAVOR DA EMPRESA AMÉRICAS E. E PARTICIPAÇÕES S/A. (PROVIDENCIADO 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2025 EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE Nº 017-R DE 02.01.2025).	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00041	2025NL00709	07/08/2025	07/08/2025	2025OB01056	4.618,73
500		000000	08/08/2025	2024-DMV5Z	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00018	2025NL00676	01/08/2025	01/08/2025	2025OB01001	424,94
500		000000	08/08/2025	2024-FK42G	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000380 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA"	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 DA LOJA 12 LOCALIZADA NO TÉRREO DO EDIFÍCIO RS TRADE TOWER PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-FK42G, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00074	2025NL00691	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01024	93,47
500		000000	08/08/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00688	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01022	22,40
500		000000	08/08/2025	2024-LJBNV	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000389 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	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 A LOJA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE, CEDIDA À ADERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #84, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #85 DO PROCESSO DE Nº 2024-LJBNV, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00076	2025NL00689	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01023	22,40
500		000000	08/08/2025	2024-NDF25	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00675	01/08/2025	01/08/2025	2025OB01000	8.256,55

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	08/08/2025	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00034	2025NL00703	31/07/2025	06/08/2025	2025OB01046	23.360,78
500		000000	08/08/2025	2024-X68HP	00280415000166	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA	24003360 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO – SHOPPING MOXUARA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO – SHOPPING MOXUARA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2025, NO SHOPPING MOXUARA – PISO L1, SITUADO NA AV: MÁRIO GURGEL, Nº 5353 - SÃO FRANCISCO, CARIACICA – ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #107 DO PROCESSO DE Nº 2024-X68HP, EM FAVOR DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CARIACICA. (2024NR00469 – R\$84.375,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00022	2025NL00705	07/08/2025	07/08/2025	2025OB01052	28.125,00
500		000000	08/08/2025	2024-40NN3	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000390 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE – ADERES PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #87, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #88 DO PROCESSO DE Nº 2024-40NN3, EM FAVOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00077	2025NL00690	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01019	2.870,50
500		000000	08/08/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00686	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01020	225,88
500		000000	08/08/2025	2024-848XR	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	25000386 - EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- 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, NA ENSEADA DO SUÁ, CEDIDA À ADERES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #92, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #93 DO PROCESSO DE Nº 2024-848XR, EM FAVOR DA EDP/ESCELSA DA LOJA DE ARTESANATO- HORTOMERCADO.	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2025NE00075	2025NL00687	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01021	42,86
500		000000	08/08/2025	2025-CQ274	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001521 - "FENEVA- FEIRA DE NEGÓCIOS DE VARGEM ALTA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FENEVA- FEIRA DE NEGÓCIOS DE VARGEM ALTA", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA- VARGEM ALTAES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #111 DO PROCESSO DE Nº 2025-CQ274, EM FAVOR DO SEBRAE-ES.(CONTRATO Nº 2025.000052.49203.01 - PUBLICADO EM: 21/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00264	2025NL00700	31/07/2025	06/08/2025	2025OB01044	386.640,00
500		000000	08/08/2025	2025-HNZJL	16995484000196	CLAUDIA MARA CALAZANS NUNES ME	25002624 - "EXPO CIDADES CAPIXABAS - A MISCIGENAÇÃO NORDESTINA NO ES"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "EXPO CIDADES CAPIXABAS - A MISCIGENAÇÃO NORDESTINA NO ES" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26 DE JULHO DE 2025, NA QUADRA DO REAME – RUA INDEPENDÊNCIA, Nº 429, BAIRRO CRUZEIRO DO SUL - CARIACICA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #115, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #116 DO PROCESSO DE Nº 2025-HNZJL, EM FAVOR DA EMPRESA CLAUDIA MARA CALAZANS NUNES ME. (CONTRATO Nº 2025.000108.49203.01 - PUBLICADO EM: 25/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00418	2025NL00682	31/07/2025	01/08/2025	2025OB01007	199.800,00
500		000000	08/08/2025	2025-K6KKZ	19599275000111	FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA	25002092 - "ESPÍRITO SUMMIT - 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "ESPÍRITO SUMMIT - 2025" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2025, NO CONCEIÇÃO HALL - AV. JOSE TESCH, 1048-1124, COLINA - LINHARES /ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #112, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #113 DO PROCESSO DE Nº 2025-K6KKZ, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA.(CONTRATO Nº 2025.000083.49203.01 - PUBLICADO EM: 26/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00344	2025NL00696	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01029	276.588,00
500		000000	08/08/2025	2025-L9TQF	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001825 - "2º SÃO JOÃO GASTRONÔMICO DE MEAÍPE"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "2º SÃO JOÃO GASTRONÔMICO DE MEAÍPE", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2025, NA PRAIA DE MEAÍPE, GUARAPARI ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #124, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #125 DO PROCESSO DE Nº 2025-L9TQF, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES. (CONTRATO Nº 2025.000063.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00303	2025NL00692	31/07/2025	05/08/2025	2025OB01025	240.000,00
500		000000	08/08/2025	2025-T5GS1	03691494000196	SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25001550 - "18ª SEMANA DO PLÁSTICO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES NO EVENTO DENOMINADO "18ª SEMANA DO PLÁSTICO", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 24 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, NOVA VENÉCIA, COLATINA, ALEGRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #109, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2025-T5GS1, EM FAVOR DO SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.(CONTRATO: 2025.000055.49203.01 - PUBLICADO EM: 20/05/2025).	2802 - PATROCÍNIOS	2025NE00275	2025NL00679	01/08/2025	01/08/2025	2025OB01004	30.000,00
500		000000	08/08/2025	2025-T5GS1	03691494000196	SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25001550 - "18ª SEMANA DO PLÁSTICO"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES NO EVENTO DENOMINADO "18ª SEMANA DO PLÁSTICO", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 24 DE JULHO DE 2025, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, NOVA VENÉCIA, COLATINA, ALEGRE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #109, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2025-T5GS1, EM FAVOR DO SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.(CONTRATO: 2025.000055.49203.01 - PUBLICADO EM: 20/05/2025).	2802 - PATROCÍNIOS	2025NE00275	2025NL00680	01/08/2025	01/08/2025	2025OB01005	30.000,00
500		000000	08/08/2025	2025-0HVDL	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25002227 - "FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO ESPIRITO SANTO", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO (PAVILHÃO DE CARAPINA) SERRA - ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL PEÇA#45 DO REFERIDO PROCESSO. CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #122, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #123 DO PROCESSO DE Nº 2025-0HVDL. (SEBRAE-ES).(CONTRATO Nº 2025.000088.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00361	2025NL00706	07/08/2025	07/08/2025	2025OB01053	3.300.000,00
500		000000	08/08/2025	2025-0HVDL	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25002227 - "FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO ESPIRITO SANTO", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO (PAVILHÃO DE CARAPINA) SERRA - ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL PEÇA#45 DO REFERIDO PROCESSO. CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #122, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #123 DO PROCESSO DE Nº 2025-0HVDL. (SEBRAE-ES).(CONTRATO Nº 2025.000088.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00362	2025NL00707	07/08/2025	07/08/2025	2025OB01054	1.524.115,20
500		000000	15/08/2025	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2025NE00024	2025NL00714	08/08/2025	08/08/2025	2025OB01061	5.957,56
500		000000	15/08/2025	2024-WN1MX	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001422 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS ."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS, DE ACORDO COM A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 001/2024 VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #61 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #62 DO PROCESSO DE Nº 2024-WN1MX, EM FAVOR DA EMPRESA WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI. (2024NR00143 – R\$30.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE).(2024.000031.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/05/2024)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2025NE00042	2025NL00713	08/08/2025	08/08/2025	2025OB01060	3.151,85
500		000000	15/08/2025	2024-1Q442	03762142000184	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA	24004069 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO - EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO – EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024 A 15 DE SETEMBRO DE 2025 EM COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA – ES, EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #131 DO PROCESSO DE Nº 2024-1Q442, FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA.(CONTRATO: 2024.000138.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/10/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00246	2025NL00723	12/08/2025	14/08/2025	2025OB01088	18.750,20

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	15/08/2025	2024-1Q442	03762142000184	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA	24004069 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO - EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO – EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024 A 15 DE SETEMBRO DE 2025 EM COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA – ES, EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #131 DO PROCESSO DE Nº 2024-1Q442, FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA.(CONTRATO: 2024.000138.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/10/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00246	2025NL00725	12/08/2025	14/08/2025	2025OB01090	18.750,20
500	000000	15/08/2025	2024-1Q442	03762142000184	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA	24004069 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO - EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO – EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024 A 15 DE SETEMBRO DE 2025 EM COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA – ES, EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #131 DO PROCESSO DE Nº 2024-1Q442, FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA.(CONTRATO: 2024.000138.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/10/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00247	2025NL00722	12/08/2025	14/08/2025	2025OB01087	28.124,44
500	000000	15/08/2025	2024-1Q442	03762142000184	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA	24004069 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO - EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO – EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024 A 15 DE SETEMBRO DE 2025 EM COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA – ES, EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #131 DO PROCESSO DE Nº 2024-1Q442, FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA.(CONTRATO: 2024.000138.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/10/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00247	2025NL00724	12/08/2025	14/08/2025	2025OB01089	28.124,44
500	000000	15/08/2025	2025-CCQS6	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001071 - "VI 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 NA "VI EDIÇÃO DA ARTE SACRA FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2025, CONFORME SOLICITDO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #127 DO PROCESSO DE Nº 2025-CCQS6, EM FAVOR DO SEBRAE/ES. (CONTRATO Nº 2025.000029.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/04/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00195	2025NL00730	13/08/2025	14/08/2025	2025OB01095	168.168,00
500	000000	15/08/2025	2025-GMCF9	02598162000107	UCL - ASSOC.DE ENSINO SUPERIOR UNIFICADO C/L	25001898 - "Inova teclog 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES NO EVENTO DENOMINADO NO "INOVA TECLOG 2025", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2025, NO CAMPUS DA UCL, SERRA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #111 DO PROCESSO DE Nº 2025-GMCF9, (UCL - ASSOC.DE ENSINO SUPERIOR UNIFICADO C/L).(CONTRATO Nº 2025.000070.49203.01 - PUBLICADO EM: 12/06/2025).	2802 - PATROCÍNIOS	2025NE00320	2025NL00726	12/08/2025	14/08/2025	2025OB01091	30.000,00
500	000000	15/08/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2025NE00081	2025NL00741	14/08/2025	15/08/2025	2025OB01099	3.369,43
500	000000	15/08/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2025NE00081	2025NL00742	14/08/2025	15/08/2025	2025OB01097	6.975,14
500	000000	15/08/2025	2025-N501H	26106434000164	BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24005237 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), COPEIRAGEM E RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #154, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #165 DO PROCESSO DE Nº 2024-DS027, EM FAVOR DA EMPRESA BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2025NE00081	2025NL00740	14/08/2025	15/08/2025	2025OB01098	5.409,57
500	000000	22/08/2025	2025-D47ST	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001303 - "4ª FESTA DA PALMEIRA JUÇARA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "4ª FESTA DA PALMEIRA JUÇARA", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALZERINO COSTA PEÇANHA - RIO NOVO DO SUL/ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #129, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #130 DO PROCESSO DE Nº 2025-D47ST. (CONTRATO Nº 2025.000043.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00226	2025NL00754	18/08/2025	19/08/2025	2025OB01115	265.000,00
500	000000	22/08/2025	2025-D47ST	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001303 - "4ª FESTA DA PALMEIRA JUÇARA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "4ª FESTA DA PALMEIRA JUÇARA", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALZERINO COSTA PEÇANHA - RIO NOVO DO SUL/ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #129, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #130 DO PROCESSO DE Nº 2025-D47ST. (CONTRATO Nº 2025.000043.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/05/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00228	2025NL00755	18/08/2025	19/08/2025	2025OB01116	50.000,00
500	000000	22/08/2025	2025-LN4Z1	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25002226 - "15º SALÃO INTERNACIONAL DO VINHO DE VITÓRIA – VITÓRIA EXPOVINHOS"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "15º SALÃO INTERNACIONAL DO VINHO DE VITÓRIA – VITÓRIA EXPOVINHOS", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 03 DE JULHO DE 2025, NO CLUBE ALVARES CABRAL – VITORIA/ES - ES, CONFORME SOLICITADO A PEÇAS #111, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #112 DO PROCESSO DE Nº 2025-LN4Z1, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE/ES. (2025NR00347 – R\$ 41.040,00- INOVÁ MERCADO).(CONTRATO Nº 2025.000087.49203.01 - PUBLICADO EM: 14/08/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00360	2025NL00761	19/08/2025	19/08/2025	2025OB01124	41.040,00
500	000000	22/08/2025	2025-LZWPX	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	25000952 - "TREINAMENTO E ASSESSORIA." (MICROCÉDITO).	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2020, QUE FOI CELEBRADO ENTRE A ADERES X EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME, REFERENTE A TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCÉDITO, EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME, DOS MÊS ABRIL A DEZEMBRO/2025, DO PROCESSO DE Nº2024-8NQC , EM FAVOR DA EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME. (PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 90001/2025).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2025NE00177	2025NL00759	19/08/2025	19/08/2025	2025OB01122	78.799,00
500	000000	22/08/2025	2025-N3SNR	30582865000174	INSTITUTO SUSTENTABILIDADE BRASIL - ISB	25002523 - "FEIRA PARCERIA LEGAL – EMPREENDEDOR E CONSUMIDOR"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FEIRA PARCERIA LEGAL EMPREENDEDOR E CONSUMIDOR" A SER REALIZADO NO CENTRO DE LARANJA DA TERRA – ES, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2025, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #123, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #124 DO PROCESSO DE Nº 2025-N3SNR, EM FAVOR DO INSTITUTO SUSTENTABILIDADE BRASIL – ISB. (CONTRATO Nº 2025.000103.49203.01 - PUBLICADO EM: 18/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00407	2025NL00756	18/08/2025	19/08/2025	2025OB01117	298.500,00
500	000000	22/08/2025	2025-N6GM2	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25002601 - "3º FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DA SERRA – SERRA FESTIVAL"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3º FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DA SERRA – SERRA FESTIVAL" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2025, NA AVENIDA BRAÚNA, S/N – COLINA DE LARANJEIRAS. SERRA ES – EM FRENTE A PADARIA CAFÉ ARRUMADO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #112, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #113 DO PROCESSO DE Nº 2025-N6GM2, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.(CONTRATO Nº 2025.000106.49203.01 - PUBLICADO EM: 24/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00414	2025NL00760	19/08/2025	19/08/2025	2025OB01123	246.250,00
500	000000	22/08/2025	2025-7VB7K	22458187000104	ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORI	25002634 - "LIQUIDA ESPÍRITO SANTO : FESTIVAL DA CULTURA DA GRANDE GOIABEIRAS"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "LIQUIDA ESPÍRITO SANTO: FESTIVAL DA CULTURA DA GRANDE GOIABEIRAS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2025, NA AV. JERONIMO VERVLOET – S/Nº – MARIA ORTIZ - VITÓRIA - ES (PRAÇA HI FI), CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #114, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #115 DO PROCESSO DE Nº 2025-7VB7K, EM FAVOR DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORIA. (CONTRATO Nº 2025.000112.49203.01 - PUBLICADO EM: 25/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00419	2025NL00762	19/08/2025	19/08/2025	2025OB01126	77.407,93

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	22/08/2025	2025-7VB7K	22458187000104	ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORI	25002634 - "LIQUIDA ESPIRITO SANTO : FESTIVAL DA CULTURA DA GRANDE GOIABEIRAS"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "LIQUIDA ESPIRITO SANTO: FESTIVAL DA CULTURA DA GRANDE GOIABEIRAS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2025, NA AV. JERONIMO VERVLOET – S/Nº – MARIA ORTIZ - VITÓRIA - ES (PRAÇA HI FI), CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #114, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #115 DO PROCESSO DE Nº 2025-7VB7K, EM FAVOR DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORIA. (CONTRATO Nº 2025.000112.49203.01 - PUBLICADO EM: 25/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00420	2025NL00763	19/08/2025	19/08/2025	2025OB01127	396.808,07
500	000000	22/08/2025	2025-8Q2R4	04951033000178	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMÉRCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	25000130 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES, CARGA DE GÁS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS BÁSICOS E OUTROS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES. EM FAVOR DA EMPRESA REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA, NO VALOR DE R\$ 23.964,80 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005-2024 – PROCESSO E-DOCS 2024-	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00028	2025NL00757	19/08/2025	19/08/2025	2025OB01118	1.500,00
500	000000	-	2020007535405	17613697000179	GSR VIEIRA - GESTÃO, TREINAMENTO E CONSULTORIA ME	20002548 - -	-	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2021NE00061	2022NL00029	18/01/2022	18/08/2025	2025OB01059	3,00
500	000000	-	-	03762142000184	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA	24004069 - "CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO - EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO CRIATIVO – EDIÇÃO SHOPPING MESTRE ÁLVARO E SHOPPING MONTSERRAT, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024 A 15 DE SETEMBRO DE 2025 EM COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA – ES, EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #126, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #131 DO PROCESSO DE Nº 2024-1Q442, FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA SERRA.(CONTRATO: 2024.000138.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/10/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00535	2025NL00069	-	05/02/2025	2025OB00108	0,00
500	000000	-	-	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	2025NE00218	2025NL00492	-	17/06/2025	2025OB00728	0,00
500	900000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO												16.500,00
500	900000	03/05/2024	2023-HSSV7	02770721000106	INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	23003733 - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NO EVENTO "MUNDO DO EMPREENDEDOR."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NO EVENTO "MUNDO DO EMPREENDEDOR" – FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO E DO ARTESÃO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 23 A 28.10.2023, NO SHOPPING MOXUARA – CARIACICA/ES, VISANDO REALIZAR A LICITAÇÃO/EXECUÇÃO DA META 2 - CONVÊNIO MDIC/ADERES Nº. 912170/2021, QUE TEM POR OBJETO: "CRIAR OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS PARA EMPREENDEDORES DOS SEGMENTOS DO ARTESANATO, MEI E MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, COM A CRIAÇÃO PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO EM RODOVIAS E A COMPRA DE ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE ARTESANATO, MEI E MICROEMPRESAS". (2023NR00331 – INOVA MERCADO – R\$500.00,00 – CONVÊNIO FEDERAL E 2023NR00448 – INOVA MERCADO – R\$16.500,00 – CONTRAPARTIDA).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00433	2024NL00346	30/04/2024	24/07/2025	2025OB00937	16.500,00
501	Outros Recursos não Vinculados													29.820,95
501	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													21.404,01
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												21.404,01
501	000010	24/01/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00402	2025NL00045	23/01/2025	24/01/2025	2025OB00057	6.882,11
501	000010	24/01/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00402	2025NL00044	23/01/2025	24/01/2025	2025OB00056	8.301,90
501	000010	18/07/2025	2025-R2X1N	48658655000188	FADINI SOLUÇÕES LTDA ME.	25001670 - "APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMO APARELHO DE AR CONDICIONADO E FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #119, E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #132 DO PROCESSO DE Nº 2025-R2X1N, EM FAVOR DA EMPRESA FADINI SOLUÇÕES LTDA ME. (2025NR00148 – R\$3.430,00 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE). (LOTES: 02 E 04).	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2025NE00284	2025NL00608	15/07/2025	16/07/2025	2025OB00901	3.430,00
501	000010	18/07/2025	2025-R2X1N	59469061000145	RHAYNER ASSIS DUARTE	25001669 - "APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS."	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMO APARELHO PURIFICADORES DE ÁGUA E REFIS E CAFETEIRAS INDUSTRIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #119, E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #132 DO PROCESSO DE Nº 2025-R2X1N, EM FAVOR DA EMPRESA RHAYNER ASSIS DUARTE. (2025NR00148 – R\$2.790,00 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE). (LOTES: 01 E 03).	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2025NE00283	2025NL00607	15/07/2025	16/07/2025	2025OB00900	2.790,00
501	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													8.416,94
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												8.416,94
501	000010	24/01/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 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	2024NE00404	2025NL00047	23/01/2025	24/01/2025	2025OB00058	8.416,94
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União													501.138,82
700	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.138,82
700	311010	TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS INDIVIDUAIS - IMPOSITIVAS - ARRECADADAS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												1.138,82
700	311010	-	2021-ZX7CG	24971121000149	L2 COMERCIAL LTDA ME	00000000 - Sem contrato	-	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00222	2022NL00788	21/11/2022	06/08/2025	2025OB01043	1.138,82
700	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													500.000,00
700	311010	TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS INDIVIDUAIS - IMPOSITIVAS - ARRECADADAS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												500.000,00
700	311010	03/05/2024	2023-HSSV7	02770721000106	INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	23003733 - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NO EVENTO "MUNDO DO EMPREENDEDOR."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NO EVENTO "MUNDO DO EMPREENDEDOR" – FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO E DO ARTESÃO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 23 A 28.10.2023, NO SHOPPING MOXUARA – CARIACICA/ES, VISANDO REALIZAR A LICITAÇÃO/EXECUÇÃO DA META 2 - CONVÊNIO MDIC/ADERES Nº. 912170/2021, QUE TEM POR OBJETO: "CRIAR OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS PARA EMPREENDEDORES DOS SEGMENTOS DO ARTESANATO, MEI E MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, COM A CRIAÇÃO PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO EM RODOVIAS E A COMPRA DE ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE ARTESANATO, MEI E MICROEMPRESAS". (2023NR00331 – INOVA MERCADO – R\$500.00,00 – CONVÊNIO FEDERAL E 2023NR00448 – INOVA MERCADO – R\$16.500,00 – CONTRAPARTIDA).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00432	2024NL00343	30/04/2024	24/07/2025	2025OB00935	500.000,00
706	Transferência Especial da União													5.236.047,74
706	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													588.078,51
706	000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS (ART. 166-A, I CF/88) (NÃO UTILIZAR PARA REGISTRAR REPASSES RECEBIDOS A PARTIR DE 01/01/2025)												588.078,51
706	000000	06/12/2024	2022-032H1	09349956000178	HS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	24002230 - EMPRESA H.S. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2023 – ADERES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #128/#129 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #130 DO PROCESSO DE Nº 2022-032H1, EM FAVOR DA H.S. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA. (2024NR00249 – R\$162.750,00 – INOVA MERCADO).	3276 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2024NE00554	2024NL01130	29/11/2024	27/01/2025	2025OB00069	488.250,00

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	28/03/2025	2024-57SZ4	59104760000191	TOYOTA DO BRASIL LTDA	24003193 - "AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL DE PASSAGEIRO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL DE PASSAGEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ENTRANHADO AS PEÇAS #2, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 002/2024, AS PEÇAS #8 E EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2023-IEMA AS PEÇAS #4, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #30 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #31 DO PROCESSO DE Nº 2024-57SZ4, EM FAVOR DA EMPRESA TOYOTA DO BRASIL LTDA. (2024NR00387 – R\$101.041,00 – INOVA MERCADO).(ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2024.000123.49203.05 - PUBLICADO EM: 23/09/2024).	3289 - VEÍCULOS DIVERSOS	2024NE00418	2025NL00201	27/03/2025	03/04/2025	2025OB00289	99.828,51	
706	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														4.647.969,23	
706	000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS (ART. 166-A, I CF/88) (NÃO UTILIZAR PARA REGISTRAR REPASSES RECEBIDOS A PARTIR DE 01/01/2025)														1.961.626,00
706	000000	14/02/2025	2024-1N0Z8	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005247 - "VEM VER – FEIRA DE POTENCIALIDADES DA REGIÃO DOS IMIGRANTES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "VEM VER – FEIRA DE POTENCIALIDADES DA REGIÃO DOS IMIGRANTES" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NA AVENIDA CATARINA GUIDONI VOLPI, S/N, BAIRRO VILA VERDE, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES E CUSTEADA COM RECURSOS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202433120025, MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, DE AUTORIA DO DEP. FEDERAL HELDER SALOMÃO, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES. (2024NR00690 – R\$285.936,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000174.49203.01 - PUBLICADO EM: 17/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00671	2025NL00088	10/02/2025	01/04/2025	2025OB00309	285.936,00		
706	000000	28/03/2025	2024-MZSC0	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005363 - "XXIII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "XXIII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI", A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2024 A 19 DE JANEIRO DE 2025, NO SESC GUARAPARI/ES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE E CUSTEADA COM RECURSOS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 43970008, MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, DE AUTORIA DA DEP. FEDERAL SRª. JACK ROCHA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #114, RATFICAO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #116 DO PROCESSO DE Nº 2024-MZSC0, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00720 – R\$1.007.490,00).(CONTRATO: 2024.000186.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/01/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00696	2025NL00195	26/03/2025	27/03/2025	2025OB00278	0,00		
706	000000	28/03/2025	2024-MZSC0	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005363 - "XXIII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "XXIII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI", A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2024 A 19 DE JANEIRO DE 2025, NO SESC GUARAPARI/ES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE E CUSTEADA COM RECURSOS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 43970008, MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, DE AUTORIA DA DEP. FEDERAL SRª. JACK ROCHA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #114, RATFICAO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #116 DO PROCESSO DE Nº 2024-MZSC0, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00720 – R\$1.007.490,00).(CONTRATO: 2024.000186.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/01/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00696	2025NL00195	26/03/2025	02/04/2025	2025OB00323	1.007.490,00		
706	000000	04/04/2025	2024-F5SXS	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005230 - "CIRCUITO PAINELA DE BARRO EDIÇÃO IV FESTIVAL ARACRUZ SABORES BARRA DO SAHY 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO PAINELA DE BARRO EDIÇÃO IV FESTIVAL ARACRUZ SABORES BARRA DO SAHY 2024", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 , NA PRAÇA DOS CORAIS NA BARRA DO SAHY, ARACRUZ/ES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE E CUSTEADA COM RECURSOS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202433120025, MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, DE AUTORIA DO DEP. FEDERAL HELDER SALOMÃO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #120, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DESTA ADERES AS PEÇAS #122 DO PROCESSO DE Nº 2024-F5SXX. (2024NR00687 – R\$328.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000172.49203.01 - PUBLICADO EM: 16/12/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00659	2025NL00214	31/03/2025	01/04/2025	2025OB00308	328.000,00		
706	000000	04/04/2025	2024-WCR5F	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005323 - FESTIVAL NATAL LUZ, ARTE & GASTRONOMIA 2024	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL NATAL LUZ, ARTE & GASTRONOMIA 2024" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇA ADERBAL GALVÃO - AFONSO CLÁUDIO ES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE E CUSTEADA COM RECURSOS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202433120025, MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, DE AUTORIA DO DEP. FEDERAL HELDER SALOMÃO, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, PEÇA#5 DO REFERIDO PROCESSO. CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #142, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #144 DO PROCESSO DE Nº 2024-WCR5F, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES.(CONTRATO: 2024.000182.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00686	2025NL00215	31/03/2025	04/04/2025	2025OB00340	270.000,00		
706	000000	30/04/2025	2024-G3XMJ	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005330 - "SABORES & CANÇÕES ESPECIAL NATAL - PANCAS-ES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "SABORES & CANÇÕES ESPECIAL NATAL - PANCAS-ES", A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PANCAS/ES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE E CUSTEADA COM RECURSOS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202433120025, MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, DE AUTORIA DO DEP. FEDERAL HELDER SALOMÃO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DESTA ADERES AS PEÇAS #136 DO PROCESSO DE Nº 2024-G3XMJ, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES. (2024NR00704 – R\$70.200,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000183.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00692	2025NL00292	25/04/2025	29/04/2025	2025OB00441	70.200,00		
706	311001	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS (ART. 166-A, I CF/88) - RECURSOS DESTINADOS PARA DESPESAS CORRENTES														2.686.343,23
706	311001	04/07/2025	2025-7DFWL	54423933000110	ACCEL ASSOCIACAO CAPIXABA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	25001996 - "2ª EDIÇÃO - CIRCUITO SABORES - FESTIVAL SABORES DE BOTECO SÃO MATEUS"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "2ª EDIÇÃO - CIRCUITO SABORES - FESTIVAL SABORES DE BOTECO SÃO MATEUS", E CUSTEADA COM RECURSOS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202439480003, MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, DE AUTORIA DO DEP. DA VITÓRIA A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2025, NO PARADOR INTERNACIONAL GURIRI - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #118, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #119 DO PROCESSO DE Nº 2025-7DFWL, EM FAVOR DA EMPRESA ACCEL ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.(CONTRATO Nº 2025.000079.49203.01 - PUBLICADO EM: 18/06/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00366	2025NL00565	03/07/2025	08/07/2025	2025OB00842	531.885,00		
706	311001	25/07/2025	2025-KNSD4	02770721000106	INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25002390 - "FECARTES – SOORETAMA 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FECARTES – SOORETAMA 2025" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2025, CUSTEADA COM PARTE DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202433120025 E PARTE DO RECURSO DO TESOUREI ESTADUAL, NA AVENIDA VISTA ALEGRE, 237 – CENTRO – SOORETAMA - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #111, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #112 DO PROCESSO DE Nº 2025-KNSD4, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES.(CONTRATO Nº 2025.000096.49203.01 - PUBLICADO EM: 11/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00388	2025NL00636	22/07/2025	23/07/2025	2025OB00923	161.323,23		
706	311001	25/07/2025	2025-PCR9Q	02770721000106	INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25001998 - "1º FESTIVAL VEM FORROZEAR - GUARAPARI - 2025"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "1º FESTIVAL VEM FORROZEAR - GUARAPARI - 2025", E CUSTEADA COM RECURSOS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443970008, MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, DE AUTORIA DA DEP. FEDERAL JACK ROCHA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2025, PRAIA DO MORRO, GUARAPARI - ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #135 DO PROCESSO DE Nº 2025-PCR9Q, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. (CONTRATO Nº 2025.000080.49203.01 - PUBLICADO EM: 18/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00387	2025NL00638	22/07/2025	23/07/2025	2025OB00926	688.800,00		
706	311001	25/07/2025	2025-VMT26	22458187000104	ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIAIBEIRAS EM VITORI	25002114 - LIQUIDA ESPÍRITO SANTO : EDIÇÃO CARIACICA - 7º REGIÃO	REGISTRO DO VALOR DO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "LIQUIDA ESPÍRITO SANTO : EDIÇÃO CARIACICA - 7º REGIÃO", CUSTEADA COM RECURSOS DA EXECUÇÃO DA PARLAMENTAR Nº 202439480003, MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, DE AUTORIA DO DEP. DA VITÓRIA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2025, NA AV. CENTRAL 1438 - JARDIM DE ALAH, CARIACICA- ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, PEÇA#3 DO REFERIDO PROCESSO. CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #123, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #124 DO PROCESSO DE Nº 2025-VMT26. (2025NR00329 – R\$ 422.400,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO Nº 2025.000084.49203.01 - PUBLICADO EM: 26/06/2025)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00386	2025NL00646	24/07/2025	24/07/2025	2025OB00934	422.200,00		
706	311001	15/08/2025	2025-LGRJ0	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	25002506 - "5ª EDIÇÃO DA FEIRA DE AGROINDÚSTRIA E TURISMO DE IBITIRAMA"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "5ª EDIÇÃO DA FEIRA DE AGROINDÚSTRIA E TURISMO DE IBITIRAMA", EMENDA PARLAMENTAR 2024 27740001, DE AUTORIA DO DEP. PAULO FOLETTO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2025, NA RUA PROJETADA, S/Nº, CENTRO, IBITIRAMA/ES (ATRÁS DA PREFEITURA), CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #125, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #126 DO PROCESSO DE Nº 2025-LGRJ0, EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS.(CONTRATO Nº 2025.000101.49203.01 - PUBLICADO EM: 18/07/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00406	2025NL00738	14/08/2025	14/08/2025	2025OB01096	424.800,00		
706	311001	15/08/2025	2025-Q4RC6	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	25001988 - "CIRCUITO PAINELA DE BARRO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DO CAPARAÓ - GUAÇUI"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO PAINELA DE BARRO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DO CAPARAÓ - GUAÇUI", POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, E CUSTEADA COM RECURSOS DA EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443970008, MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, DE AUTORIA DA DEP. FEDERAL JACK ROCHA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE GUAÇUI - ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #148, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #149 DO PROCESSO DE Nº 2025-Q4RC6, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES.(CONTRATO Nº 2025.000078.49203.01 - PUBLICADO EM: 18/06/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00384	2025NL00716	08/08/2025	14/08/2025	2025OB01062	457.335,00		