

Governo do Estado do Espírito Santo															22/05/2025
CRO.02 - Relatório cronológico - Pago															
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															12.282.410,21
500	Recursos não vinculados de Impostos														9.709.104,75
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														97.140,56
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													97.140,56
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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 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	2025OB00057	8.922,20	
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													738.718,71	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													738.718,71
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	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	2025OB00006	2.365,00	
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	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	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	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	2025OB00113	2.365,00	
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	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	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	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2025NL00086	10/02/2025	10/02/2025	2025OB00131	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	2025OB00142	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	2025OB00187	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	2025OB00184	2.365,00	
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	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	2025NE00003	2025NL00129	06/03/2025	10/03/2025	2025OB00212	176.630,00	
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	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 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00020	2025NL00156	14/03/2025	17/03/2025	2025OB00236	14.799,59	
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.	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	2025NL00158	17/03/2025	17/03/2025	2025OB00238	4.593,40	
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	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago		
500		000000	04/04/2025	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-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	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.	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	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 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	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 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	2025NE00003	2025NL00244	09/04/2025	10/04/2025	2025OB00381	1.050,00	
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 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	2025NL00249	10/04/2025	10/04/2025	2025OB00384	21.682,03	
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 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	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 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2025NE00020	2025NL00263	15/04/2025	15/04/2025	2025OB00405	14.799,59	
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	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	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	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	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. (2024NR00213 – 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	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.	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	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 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	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 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	2025NE00003	2025NL00403	20/05/2025	20/05/2025	2025OB00579	70.429,44	
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														8.873.245,48	
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														8.873.245,48
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	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 VITORIA	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-P8W72, 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		

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	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. (2023NR000489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR000490 – ADMINSTRITAÇÃO 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 (2024NR00717 – 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
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	2024-3F108	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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/02/2025	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	2023-3D1FX	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	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
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 DE 17 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, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDORES 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 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	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

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	28/02/2025	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	000000000 - 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	000000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00124	28/02/2025	28/02/2025	2025OB00185	7.834,25
500		000000	14/03/2025	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	2025NL00133	28/02/2025	10/03/2025	2025OB00216	25.560,00
500		000000	14/03/2025	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	000000000 - 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
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 ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	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 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-DZSW9.	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	2024-1Q442	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-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23004004 - "ADESAO 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 – ADMINSTRAÇÃO 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 ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	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, 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	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 BOTEÇO - 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	000000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2025NE00072	2025NL00196	26/03/2025	27/03/2025	2025OB00279	1.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	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: 27/02/2025).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2025NE00065	2025NL00193	25/03/2025	26/03/2025	2025OB00276	292.500,00
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	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-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 ADESÃO 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
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 ADESÃO 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

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	2024-9HC2M	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), COFORNOME 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), COFORNOME 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), COFORNOME 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), COFORNOME 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), COFORNOME 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), COFORNOME 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 – SERRA/ES, 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 – SERRA/ES, 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	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
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	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

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	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 SOLICITAD0 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 SOLICITAD0 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 SOLICITAD0 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	000000000 - 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-DZSW9.	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 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	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 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	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	000000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00316	05/05/2025	05/05/2025	2025OB00467	7.934,86
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
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 LUIZ 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 - "1ª 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 "1ª 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

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	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 MÊS 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 COM 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	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 SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005-2024 – PROCESSO E-DOCS 2024-DZSW9.	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2025NE00028	2025NL00404	20/05/2025	20/05/2025	2025OB00580	1.500,00
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
501	Outros Recursos não Vinculados														23.600,95
501	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														15.184,01
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													15.184,01
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 – ADMINSTRITAÇÃO 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 COMBUSTIVEIS 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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	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 COMBUSTIVEIS 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 – ADMINSTRITAÇÃO 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	
706	Transferência Especial da União														2.549.704,51
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

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	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
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)													1.961.626,00
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 SUBSIDIO 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 SUBSIDIO 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 SUBSIDIO 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 PANELA 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 PANELA 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 SUBSIDIO 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 SUBSIDIO 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 SUBSIDIO 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