

Governo do Estado do Espírito Santo															19/02/2025
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															1.836.101,58
500	Recursos não vinculados de Impostos														1.324.250,63
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														15.323,02
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													15.323,02
500	000000	24/01/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00639	2025NL00049	23/01/2025	24/01/2025	2025OB000060	817,73	
500	000000	24/01/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00640	2025NL00050	23/01/2025	24/01/2025	2025OB000061	14.505,29	
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														146.883,70
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													146.883,70
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	2025OB000007	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	2025OB000008	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	2025OB000006	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	2025OB000009	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	2025OB000001	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	2025OB000025	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 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2025NL00086	10/02/2025	10/02/2025	2025OB00131	14.799,59	
500	000000	14/02/2025	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22003316 - -	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00388	2025NL00092	13/02/2025	13/02/2025	2025OB00142	4.593,40	
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)														1.162.043,91
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS													1.162.043,91
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	2025OB000005	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	2025OB000020	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	2025OB000021	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	2025OB000004	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	2025OB000023	4.447,17	
500	000000	24/01/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00641	2025NL00048	23/01/2025	24/01/2025	2025OB000059	6.814,86	

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	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 "TV FEIRA GASTRONÔMICA DO CAPARÃO – 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 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL DE DOCES E SABORES EM VITÓRIA" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024, EM JARDIM CAMBURI VITÓRIA/ES (ESTACIONAMENTO DA FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ), POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-5F49G, EM FAVOR DA SEBRAE-ES. (CONTRATO: 2024.000180.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00690	2025NL00059	28/01/2025	29/01/2025	2025OB00080	69.515,60
500	000000	31/01/2025	2024-5F49G	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24005328 - "FESTIVAL DE DOCES E SABORES EM VITÓRIA."	REGISTRO DO VALOR DAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL DE DOCES E SABORES EM VITÓRIA" A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024, EM JARDIM CAMBURI VITÓRIA/ES (ESTACIONAMENTO DA FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ), POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-5F49G, EM FAVOR DA SEBRAE-ES. (CONTRATO: 2024.000180.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/12/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00691	2025NL00060	28/01/2025	29/01/2025	2025OB00081	66.564,40
500	000000	07/02/2025	2024-DMV5Z	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00018	2025NL00075	06/02/2025	06/02/2025	2025OB00114	406,21
500	000000	07/02/2025	2024-NDF25	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00019	2025NL00077	06/02/2025	06/02/2025	2025OB00118	7.893,46
500	000000	10/02/2025	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 MENSAS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP 001/2023-SEGER, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #44, RATIFICADO E AUTORIZADO AS PEÇAS #46 E #49 DO PROCESSO DE Nº 2023-3D1FX, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A.	2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS	2024NE00095	2025NL00073	31/01/2025	06/02/2025	2025OB00115	224,29

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	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 MENSASIS 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 MENSASIS 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 CONFECCÃO/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	-	-	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 – ADMINSITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00402	2025NL00045	23/01/2025	24/01/2025	2025OB00057	6.882,11
501	000010	24/01/2025	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINSITRAÇÃO 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 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).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00404	2025NL00047	23/01/2025	24/01/2025	2025OB00058	8.416,94
706	Transferência Especial da União													488.250,00
706	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													488.250,00
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)												488.250,00
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