

Governo do Estado do Espírito Santo														07/10/2024
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														37.844.107,29
500	Recursos não vinculados de Impostos													36.305.689,25
500	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													501.977,66
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												501.977,66
500	000000	18/01/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023NE00460	2024NL00017	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00020	5.680,74
500	000000	19/02/2024	2022-VJKCP	39606986000183	CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	23003198 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO - TIPO VAN	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO - TIPO VAN DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEU ANEXO I, ENTRANHADO AS PEÇAS #32, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #119, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2022-VJKCP. (EMPRESA CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA). (2023NR00307 – R\$298.890,00 - INOVA MERCADO).	3292 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023NE00384	2024NL00109	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00195	295.303,32
500	000000	06/03/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00155	29/02/2024	06/03/2024	2024OB00271	5.888,95

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	06/03/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00154	29/02/2024	06/03/2024	2024OB00270	1.633,51
500	000000	14/03/2024	2023-F43KZ	15362598000136	X- OFFICE SERVI LTDA	23004428 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2023 – IFES, EDITAL 008/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #79, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2023-F43KZ. (X- OFFICE SERVI LTDA).	3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2023NE00503	2024NL00195	13/03/2024	13/03/2024	2024OB00306	27.268,80
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00284	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00429	7.271,84

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00289	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00438	11.072,30
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00285	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00430	8.631,33
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00290	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00437	9.581,32

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2403 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2024NE00061	2024NL00290	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00437	41,97
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00062	2024NL00286	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00431	7.674,76
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00062	2024NL00293	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00440	8.162,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00493	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00723	10.205,32
500	000000	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00497	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00728	7.355,37
500	000000	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00494	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00724	14.390,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00498	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00730	10.848,87
500	000000	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00062	2024NL00495	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00725	3.453,11
500	000000	12/07/2024	2024-HMFTB	48189059000104	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.	24002247 - "AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA ADERES ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2023 – IASES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS 3 DO PROCESSO DE Nº 2024-HMFTB, EM FAVOR DA EMPRESA PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA. (2024NR00223 – R\$4.712,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE). (ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 2024.000065.49203.05 - PUBLICADA EM: 28/06/2024)	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00279	2024NL00581	12/07/2024	12/07/2024	2024OB00858	4.712,00

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	09/08/2024	2024-G0GB0	31137681000168	JEFERSON NUNES DA COSTA	24002639 - "AQUISIÇÃO DE PAPEL A4."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA E REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO INTERNO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 085/2023 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023 – SEJUS, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #53 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #54 DO PROCESSO DE Nº 2024-G0GB0, EM FAVOR DA EMPRESA JEFERSON NUNES DA COSTA - ME. (2024NR00363 – R\$4.140,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2024NE00350	2024NL00708	08/08/2024	08/08/2024	2024OB01015	4.140,00
500	000000	09/08/2024	2024-7Q6C7	51305956000132	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24002729 - "GÊNERO ALIMENTÍCIO - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DE 5KG PARA REPOSIÇÃO DE ALMOXARIFADO, DE ACORDO COM ADESÃO A ARP Nº 030/2023 — PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 – IASES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #55 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #56 DO PROCESSO DE Nº 2024-7Q6C7, EM FAVOR DA EMPRESA EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA. (224NR00369 – R\$661,20 – ADMINSTRAÇÃO DA UNIDADE).	2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2024NE00364	2024NL00706	08/08/2024	08/08/2024	2024OB01014	661,20
500	000000	16/08/2024	2023-691D2	37263269000170	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	24002244 - "AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #40 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #43 DO PROCESSO DE Nº 2023-691D2. (2024NR00240 – R\$721,20 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE00278	2024NL00725	14/08/2024	15/08/2024	2024OB01040	721,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/08/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00061	2024NL00766	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01079	647,19
500	000000	23/08/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00760	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01072	8.899,69
500	000000	23/08/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00765	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01077	9.549,34

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/08/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00762	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01074	6.333,33
500	000000	23/08/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00768	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01080	1.928,38
500	000000	23/08/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00062	2024NL00761	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01073	679,25

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/08/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE 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 – ADMINSTRACÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00062	2024NL00767	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01078	4.894,42
500	000000	06/09/2024	2024-WQ2BR	27545656000146	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI	24002860 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA E REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO INTERNO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 005/2023 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 – SEG, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #49 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #50 DO PROCESSO DE Nº 2024-WQ2BR. (2024NR00384 – R\$1.980,20 – ADRMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2024NE00376	2024NL00809	30/08/2024	05/09/2024	2024OB01174	1.980,20
500	000000	13/09/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE 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 – ADMINSTRACÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL	2024NE00061	2024NL00836	10/09/2024	11/09/2024	2024OB01212	1.043,38

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/09/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2024NE00061	2024NL00837	10/09/2024	11/09/2024	2024OB01213	9.185,16
500	000000	13/09/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00061	2024NL00833	10/09/2024	11/09/2024	2024OB01210	846,40
500	000000	13/09/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2024NE00401	2024NL00834	10/09/2024	11/09/2024	2024OB01211	4.783,57

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/09/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA- EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISITRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00062	2024NL00831	10/09/2024	11/09/2024	2024OB01208	6.508,46
500	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													3.132.650,55
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												3.132.650,55
500	000000	17/01/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00332	2024NL00001	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00012	12.509,59
500	000000	17/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00424	2024NL00015	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00029	5.138,92
500	000000	17/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00034	2024NL00011	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00027	3.096,90
500	000000	17/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023NE00424	2024NL00012	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00028	2.348,45

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	87494868	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00102	2024NL00002	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00005	13.250,66
500	000000	17/01/2024	87494868	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00137	2024NL00003	11/01/2024	16/01/2024	2024OB00006	9.522,55
500	000000	18/01/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	22003316 - 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	2023NE00316	2024NL00021	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00023	4.593,40
500	000000	18/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2023NE00519	2024NL00023	17/01/2024	18/01/2024	2024OB00025	1.041,84
500	000000	31/01/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00037	2024NL00053	29/01/2024	29/01/2024	2024OB00079	417,84
500	000000	06/02/2024	87494868	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00005	2024NL00072	31/01/2024	06/02/2024	2024OB00138	22.773,22
500	000000	08/02/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00007	2024NL00073	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00141	14.799,59

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/02/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00009	2024NL00099	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00178	6.598,60
500	000000	09/02/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00009	2024NL00101	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00180	5.445,35
500	000000	15/02/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00002	2024NL00097	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00177	12.509,59
500	000000	16/02/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00077	2024NL00108	15/02/2024	21/02/2024	2024OB00225	4.371,09
500	000000	19/02/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00111	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00197	4.593,40
500	000000	22/02/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00077	2024NL00119	21/02/2024	21/02/2024	2024OB00226	5.630,96
500	000000	22/02/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2023NE00306	2024NL00120	21/02/2024	21/02/2024	2024OB00227	9.168,63
500	000000	08/03/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00173	06/03/2024	07/03/2024	2024OB00276	4.593,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/03/2024	2023-LFHBM	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00030	2024NL00181	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00278	12.509,59
500	000000	08/03/2024	87494868	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00031	2024NL00168	29/02/2024	06/03/2024	2024OB00272	22.773,21
500	000000	11/03/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00185	08/03/2024	11/03/2024	2024OB00285	14.799,59
500	000000	18/03/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00215	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00319	6.598,60
500	000000	18/03/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00217	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00321	5.445,35
500	000000	10/04/2024	87494868	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00031	2024NL00277	05/04/2024	11/04/2024	2024OB00413	22.773,21
500	000000	12/04/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00280	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00416	6.598,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/04/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00282	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00418	5.445,35
500	000000	17/04/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00030	2024NL00294	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00445	12.509,59
500	000000	15/05/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM 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	2024NL00374	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00527	14.799,59
500	000000	16/05/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00380	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00533	4.593,40
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00106	2024NL00382	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00534	22.000,00
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00106	2024NL00384	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00539	58.800,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00106	2024NL00385	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00540	19.200,00
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00108	2024NL00386	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00541	93.864,84
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00108	2024NL00387	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00542	7.216,00
500	000000	16/05/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00108	2024NL00388	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00543	10.200,00
500	000000	17/05/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00391	14/05/2024	14/05/2024	2024OB00546	6.598,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/05/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00392	14/05/2024	14/05/2024	2024OB00547	5.445,35
500	000000	17/05/2024	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00031	2024NL00390	14/05/2024	14/05/2024	2024OB00545	22.773,21
500	000000	22/05/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00030	2024NL00396	17/05/2024	17/05/2024	2024OB00561	13.336,13
500	000000	22/05/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00176	2024NL00397	17/05/2024	17/05/2024	2024OB00562	2.479,62
500	000000	07/06/2024	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00177	2024NL00472	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00657	24.260,44
500	000000	07/06/2024	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00219	2024NL00473	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00658	5.948,94
500	000000	07/06/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00444	04/06/2024	05/06/2024	2024OB00631	14.799,59
500	000000	07/06/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00447	04/06/2024	05/06/2024	2024OB00632	14.799,59

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	14/06/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00484	12/06/2024	13/06/2024	2024OB00699	6.598,60
500	000000	14/06/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00483	12/06/2024	13/06/2024	2024OB00698	5.445,35
500	000000	14/06/2024	2023-LFHBM	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00030	2024NL00487	13/06/2024	13/06/2024	2024OB00708	13.336,13
500	000000	19/06/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00506	18/06/2024	18/06/2024	2024OB00748	4.593,40
500	000000	19/06/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00507	18/06/2024	18/06/2024	2024OB00746	4.593,40
500	000000	12/07/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00563	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00822	6.598,60
500	000000	12/07/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00562	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00821	5.445,35
500	000000	12/07/2024	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00177	2024NL00568	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00829	22.382,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/07/2024	2020-1VGX2	13520423000184	TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	20000770 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 24 MESES.	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00219	2024NL00567	09/07/2024	09/07/2024	2024OB00828	1.877,82
500	000000	12/07/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00573	10/07/2024	10/07/2024	2024OB00846	14.799,59
500	000000	12/07/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00574	10/07/2024	10/07/2024	2024OB00847	4.593,40
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00107	2024NL00592	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00875	111.250,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00107	2024NL00593	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00876	86.670,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00107	2024NL00594	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00877	4.800,00
500	000000	19/07/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00107	2024NL00595	15/07/2024	16/07/2024	2024OB00878	35.365,00

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/08/2024	2023-PX39F	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00030	2024NL00674	31/07/2024	02/08/2024	2024OB00963	10.224,36
500	000000	09/08/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00693	31/07/2024	07/08/2024	2024OB00993	6.598,60
500	000000	09/08/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00694	31/07/2024	07/08/2024	2024OB00994	5.445,35
500	000000	09/08/2024	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	2024NL00701	07/08/2024	08/08/2024	2024OB01007	22.382,62
500	000000	09/08/2024	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	2024NL00702	07/08/2024	08/08/2024	2024OB01008	1.877,82
500	000000	09/08/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00709	08/08/2024	08/08/2024	2024OB01016	14.799,59

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/08/2024	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00203	2024NL00688	31/07/2024	06/08/2024	2024OB00988	0,00
500	000000	09/08/2024	2024-PB6Z1	33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	24001702 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE DE NÍVEL OPERACIONAL, POR MEIO DE POSTOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADE DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES MEIOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES ANUENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00203	2024NL00688	31/07/2024	14/08/2024	2024OB01032	15.475,11
500	000000	30/08/2024	2023-LFHBM	22652918000158	SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	23002665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NA ADERES. PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO DE 2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-PX39F. (EMPRESA SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00030	2024NL00777	29/08/2024	25/09/2024	2024OB01267	11.224,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	06/09/2024	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	2024NL00801	30/08/2024	04/09/2024	2024OB01158	22.382,62
500	000000	06/09/2024	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	2024NL00802	30/08/2024	04/09/2024	2024OB01159	1.877,82
500	000000	06/09/2024	2021-84D8W	05080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	22000032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N° 004/2021 — EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021/SECTIDES. (EMPRESA DELTA AUTOMOTORES EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00103	2024NL00810	30/08/2024	06/09/2024	2024OB01177	14.799,59
500	000000	06/09/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00806	30/08/2024	05/09/2024	2024OB01171	4.593,40
500	000000	06/09/2024	2022-1R6N0	08448403000100	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	00000000 - Sem contrato	-	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00055	2024NL00807	30/08/2024	05/09/2024	2024OB01172	2.341,74
500	000000	06/09/2024	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 N° 2022-1R6N0. (EMPRESA MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI).	2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2024NE00388	2024NL00808	30/08/2024	05/09/2024	2024OB01173	2.251,66
500	000000	06/09/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP N° 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 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 N° 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00268	2024NL00788	30/08/2024	03/09/2024	2024OB01142	150.440,00
500	000000	06/09/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP N° 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 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 N° 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00295	2024NL00781	30/08/2024	03/09/2024	2024OB01137	26.600,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	06/09/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00295	2024NL00782	30/08/2024	03/09/2024	2024OB01134	1.670,00
500	000000	06/09/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00295	2024NL00783	30/08/2024	03/09/2024	2024OB01138	19.752,00
500	000000	06/09/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00295	2024NL00784	30/08/2024	03/09/2024	2024OB01139	10.420,00
500	000000	06/09/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00295	2024NL00786	30/08/2024	03/09/2024	2024OB01140	7.200,00
500	000000	06/09/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00295	2024NL00787	30/08/2024	03/09/2024	2024OB01141	106.005,00

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	06/09/2024	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 ANJUNTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA FORMA E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS # E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-PB6Z1. (2024NR00213 – R\$190.281,60 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00203	2024NL00798	30/08/2024	04/09/2024	2024OB01155	21.682,03
500	000000	10/09/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2024NE00032	2024NL00820	06/09/2024	09/09/2024	2024OB01185	6.399,28
500	000000	10/09/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2024NE00032	2024NL00819	06/09/2024	09/09/2024	2024OB01184	5.445,35
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00268	2024NL00909	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01310	7.530,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00268	2024NL00910	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01311	50.550,00
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00268	2024NL00911	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01312	81.880,00
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00295	2024NL00902	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01303	52.000,00
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00295	2024NL00903	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01304	56.346,84
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00295	2024NL00904	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01305	12.430,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00295	2024NL00905	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01306	7.576,16
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00456	2024NL00906	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01307	3.032,84
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00456	2024NL00907	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01308	63.214,56
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00456	2024NL00908	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01309	101.400,00
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00457	2024NL00901	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01302	300.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00458	2024NL00900	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01301	55.825,00
500	000000	04/10/2024	2023-QNQ5N	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00516	2024NL00912	02/10/2024	04/10/2024	2024OB01313	100.320,00
500	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00598	2023NL01061	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00007	21.690,00
500	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00598	2023NL01063	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00008	13.620,00
500	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00598	2023NL01064	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00013	86.263,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00598	2023NL01065	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00014	11.650,00
500	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00598	2023NL01066	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00015	112.227,00
500	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													32.671.061,04
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS												32.671.061,04
500	000000	28/12/2023	2021-8Q6BT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	21002462 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTIMULAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO SEU TERRITÓRIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REGULAMENTAÇÕES E PROCESSOS QUE MELHOREM O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NAS CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM O AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 13.09.2021 E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO DE Nº 2021-8Q6BT.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00609	2023NL01059	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00018	58.819,84
500	000000	17/01/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	22000611 - -	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2023NE00001	2024NL00010	15/01/2024	15/01/2024	2024OB00004	8.446,40
500	000000	17/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00424	2024NL00013	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00030	4.735,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	17/01/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2023NE00519	2024NL00014	15/01/2024	18/01/2024	2024OB00026	486,68
500	000000	17/01/2024	88203921	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E 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	2023NE00064	2024NL00005	12/01/2024	16/01/2024	2024OB00009	47.876,27
500	000000	17/01/2024	88203921	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E 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	2023NE00122	2024NL00007	12/01/2024	16/01/2024	2024OB00010	47.162,86
500	000000	17/01/2024	88203921	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E 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	2023NE00454	2024NL00006	12/01/2024	16/01/2024	2024OB00011	37.240,20

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00056	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00148	247,30
500	000000	31/01/2024	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00057	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00149	128,96
500	000000	31/01/2024	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00058	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00152	117,16

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/01/2024	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00059	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00150	85,86
500	000000	31/01/2024	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00060	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00151	95,42
500	000000	31/01/2024	2023-JSQQP	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	23000792 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE E. ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA 17 DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, CONSTANTES AO PROCESSO DE Nº 2023-JSQQP. (VIGÊNCIA: 17/11/2022 A 17/11/2025, CONFORME MENCIONADO NO DOCUMENTO ANEXADO AS PEÇAS #4, DO REFERIDO PROCESSO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023NE00103	2024NL00061	29/01/2024	07/02/2024	2024OB00171	142,96

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	03/02/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES .	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00320	2024NL00062	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00153	1.125,48
500	000000	03/02/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES .	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00320	2024NL00063	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00154	975,42
500	000000	03/02/2024	2023-KH5LC	00767029000101	ROTA SERVICE LTDA	23004863 - AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS – 7ª ETAPA IMIGRANTES – SANTA MARIA DE JETIBÁ." QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DO IMIGRANTES – ANEXO AO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #67, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #69 DO PROCESSO DE Nº 2023-KH5LC. (2023NR00589 – R\$350.400,00 – INOVA MERCADO). (EMPRESA ROTA SERVICE LTDA).	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS – 7ª ETAPA IMIGRANTES – SANTA MARIA DE JETIBÁ" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DO IMIGRANTES – ANEXO AO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #67, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #69 DO PROCESSO DE Nº 2023-KH5LC. (2023NR00589 – R\$350.400,00 – INOVA MERCADO). (EMPRESA ROTA SERVICE LTDA).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00593	2024NL00065	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00156	332.880,00
500	000000	05/02/2024	2024015335073	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00066	01/02/2024	01/02/2024	2024OB00124	7.536,87
500	000000	08/02/2024	2023-3D1FX	40432544000147	CLARO S.A.	23002066 - SERVIÇOS DE TELEFONIA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS 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	2023NE00256	2024NL00079	31/01/2024	16/02/2024	2024OB00201	44,29

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/02/2024	80393985	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23004463 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TELEFONIA FIXA PARA MÊS DE DEZEMBRO/2023	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, CELEBRADO ENTRE A SEGER E A EMPRESA OI S/A, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA, COM A VIGÊNCIA 01.12.2023 A 31.12.2023, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 80393985.	2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO	2023NE00509	2024NL00089	31/01/2024	07/02/2024	2024OB00142	12,14
500	000000	09/02/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00009	2024NL00100	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00179	5.221,68
500	000000	09/02/2024	88203921	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E APOIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00008	2024NL00096	08/02/2024	08/02/2024	2024OB00176	132.279,33
500	000000	15/02/2024	2023-Z70HT	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00051	2024NL00102	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00191	31.758,48
500	000000	15/02/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00103	09/02/2024	15/02/2024	2024OB00192	1.655,17

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/02/2024	2022-F47P7	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	22002541 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA EM ÂMBITO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, EM RAZÃO DA NECESSIDADE CONTÍNUA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-F47P7.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00042	2024NL00112	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00198	20,53
500	000000	19/02/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES .	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00095	2024NL00115	16/02/2024	19/02/2024	2024OB00208	1.125,48
500	000000	19/02/2024	2024-N6VGH	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24000260 - LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO JACARAÍPE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO JACARAÍPE", FIRMADO ENTRE A ADERES X EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024, NA AV. ABIDO SAAD, S/N, JACARAÍPE, SERRA/ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2024-N6VGH. (2024NR00039 – R\$220.000,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00041	2024NL00110	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00196	209.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/02/2024	2024-N6VGH	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24000260 - LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO JACARAÍPE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO JACARAÍPE", FIRMADO ENTRE A ADERES X EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024, NA AV. ABIDO SAAD, S/N, JACARAÍPE, SERRA/ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2024-N6VGH. (2024NR00039 – R\$220.000,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00041	2024NL00110	16/02/2024	04/03/2024	2024OB00266	1.584,00
500	000000	23/02/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24000357 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO - EXERCÍCIO 2024.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL DO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO DAS LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NO HORTO – MERCADO, CEDIDA PELA SEAG DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #48, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #49 DO PROCESSO DE Nº 2024-PD6FT. (AMERICAS EMPREENDIMENTOS PART SA).	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00081	2024NL00122	21/02/2024	22/02/2024	2024OB00230	4.228,86
500	000000	28/02/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00143	26/02/2024	26/02/2024	2024OB00237	5.900,00
500	000000	28/02/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00144	26/02/2024	26/02/2024	2024OB00238	520,28
500	000000	28/02/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00142	26/02/2024	26/02/2024	2024OB00236	7.622,13
500	000000	01/03/2024	2024-M1TWS	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24000336 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO PRAIA GRANDE ARTE VERÃO 2024 – 3ª EDIÇÃO	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO PRAIA GRANDE ARTE VERÃO 2024 – 3ª EDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA AV. ATLÂNTICA, PRAIA GRANDE, FUNDÃO/ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #109, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #111 DO PROCESSO DE Nº 2024-M1TWS. (INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00073	2024NL00147	29/02/2024	29/02/2024	2024OB00257	548.800,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/03/2024	2023-4J40C	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	23004973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM. E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00094	2024NL00180	29/02/2024	07/03/2024	2024OB00277	1.315,75
500	000000	08/03/2024	88203921	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ACESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00182	07/03/2024	07/03/2024	2024OB00279	132.279,33
500	000000	11/03/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES .	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00065	2024NL00186	08/03/2024	11/03/2024	2024OB00286	1.125,48
500	000000	11/03/2024	2022-W4N6W	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	22003336 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM FAVOR DA EMPRESA MERU VIAGENS EIRELLI – ADESÃO AO CONTRATO SEGER Nº 014/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 017/2022 - SEGER, PARA O PERÍODO DE 01.02.2022 A 01.08.2024, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-W4N6N.	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00004	2024NL00184	07/03/2024	11/03/2024	2024OB00284	3.614,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/03/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS EMPREENDEMENTOS 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 EXERCICIO 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 EMPREENDEMENTOS PART SA).	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00081	2024NL00189	11/03/2024	12/03/2024	2024OB00299	4.275,79
500	000000	14/03/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00191	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00301	3.733,23
500	000000	14/03/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00192	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00302	3.761,54
500	000000	14/03/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00193	12/03/2024	13/03/2024	2024OB00303	4.065,28
500	000000	15/03/2024	2023-ZPT1B	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	00000000 - Sem contrato	-	4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL	2023NE00324	2024NL00196	13/03/2024	14/03/2024	2024OB00308	637,84

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
500	000000	15/03/2024	2024-B09ZG	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO	PANELA DE BARRO	24000329 - “CIRCUITO PANELA DE BARRO EDIÇÃO SANTO BOTEÇO – SANTA TERESA.”	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO “CIRCUITO PANELA DE BARRO EDIÇÃO SANTO BOTEÇO – SANTA TERESA” PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA DA DUQUE DE CAXIAS, SANTA TERESA - ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #94 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #96 DO PROCESSO DE Nº 2024-B09ZG. (2024NR00065 – R\$348.000,00 - INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00072	2024NL00205	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00313	348.000,00
500	000000	15/03/2024	2024012313543	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00200	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00309	0,00
500	000000	15/03/2024	2024012313543	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00201	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00310	71,49

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	15/03/2024	2024012313543	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00203	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00311	495,28
500	000000	15/03/2024	2024012313543	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00204	14/03/2024	14/03/2024	2024OB00312	635,35
500	000000	18/03/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00207	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00315	148,53

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/03/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00208	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00314	181,24
500	000000	18/03/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00209	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00316	110,28
500	000000	18/03/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00210	14/03/2024	15/03/2024	2024OB00317	133,86

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	18/03/2024	2024-XV4Q4	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24000391 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO II FESTIVAL ARACRUZ SABORES VERÃO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES E O INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO II FESTIVAL ARACRUZ SABORES VERÃO 2024 PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CAIS DE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #103, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #105 DO PROCESSO DE Nº 2024-XV4Q4. (2024NR00076 – R\$320.800,00 - INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00083	2024NL00218	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00323	320.800,00
500	000000	18/03/2024	2024012313543	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00219	18/03/2024	18/03/2024	2024OB00324	0,30
500	000000	18/03/2024	86543636	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00216	15/03/2024	15/03/2024	2024OB00320	5.221,68

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/03/2024	2024-8RDQQ	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24000511 - "FEIRA SERRA CIDADE EMPREENDEDORA E CRIATIVA – 2ª EDIÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA SERRA CIDADE EMPREENDEDORA E CRIATIVA – 2ª EDIÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, CENTRO, SERRA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE N2024-8RDQQ. (INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E T. ACADEMIA DOS SONHOS).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00112	2024NL00222	19/03/2024	19/03/2024	2024OB00328	274.600,00
500	000000	20/03/2024	2024-8RDQQ	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24000511 - "FEIRA SERRA CIDADE EMPREENDEDORA E CRIATIVA – 2ª EDIÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA SERRA CIDADE EMPREENDEDORA E CRIATIVA – 2ª EDIÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, CENTRO, SERRA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE N2024-8RDQQ. (INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E T. ACADEMIA DOS SONHOS).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00113	2024NL00223	19/03/2024	19/03/2024	2024OB00329	85.000,00
500	000000	20/03/2024	2024-824ZF	10852692000150	E BRAVIM MANCO	24000423 - "2ª FESTIVAL ARTE COM MOQUECA E FEIRA DO EMPREENDEDOR DE UBU – ANCHIETA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "2ª FESTIVAL ARTE COM MOQUECA E FEIRA DO EMPREENDEDOR DE UBU – ANCHIETA" PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA DA SEREIA, UBÚ, ANCHIETA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, EM FAVOR DA EMPRESA E. BRAVIN MANCO, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-824ZF. (2024NR00077 – R\$319.725,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00091	2024NL00224	19/03/2024	19/03/2024	2024OB00330	310.433,25

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/03/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00096	2024NL00245	25/03/2024	25/03/2024	2024OB00368	14.000,00
500	000000	27/03/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00097	2024NL00246	25/03/2024	25/03/2024	2024OB00369	14.000,00
500	000000	27/03/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00098	2024NL00247	25/03/2024	25/03/2024	2024OB00370	7.371,76
500	000000	27/03/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00248	25/03/2024	25/03/2024	2024OB00371	1.253,78

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/04/2024	2024-45KND	34163636000176	BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	24000578 - "FEIRA ART & BREJA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO – "FEIRA ART & BREJA", ONDE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16.03.2024, NA PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO – CENTRO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, DE ACORDO A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO A PEÇAS #112, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #114 DO PROCESSO DE Nº 2024-45KND, EM FAVOR DA EMPRESA BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. (2024NR00112 – R\$200.000,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00123	2024NL00257	28/03/2024	01/04/2024	2024OB00391	0,00
500	000000	04/04/2024	2024-45KND	34163636000176	BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	24000578 - "FEIRA ART & BREJA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO – "FEIRA ART & BREJA", ONDE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16.03.2024, NA PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO – CENTRO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, DE ACORDO A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO A PEÇAS #112, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #114 DO PROCESSO DE Nº 2024-45KND, EM FAVOR DA EMPRESA BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. (2024NR00112 – R\$200.000,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00123	2024NL00257	28/03/2024	05/04/2024	2024OB00409	200.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/04/2024	2024-5FLRV	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24000637 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO JARDIM CARAPINA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO JARDIM CARAPINA PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NA RUA JONATAS NUNES LOUREIRO, JARDIM CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #102, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2024-5FLRV. (2024NR00116, R\$220.000,00 - INOVA MERCADO). (EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00133	2024NL00254	01/04/2024	01/04/2024	2024OB00388	0,00
500	000000	04/04/2024	2024-5FLRV	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24000637 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO JARDIM CARAPINA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO JARDIM CARAPINA PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NA RUA JONATAS NUNES LOUREIRO, JARDIM CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #102, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #104 DO PROCESSO DE Nº 2024-5FLRV. (2024NR00116, R\$220.000,00 - INOVA MERCADO). (EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00133	2024NL00254	01/04/2024	05/04/2024	2024OB00407	210.628,00
500	000000	05/04/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00258	02/04/2024	02/04/2024	2024OB00399	7.774,61
500	000000	12/04/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00281	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00417	5.221,68
500	000000	12/04/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00278	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00414	4.067,09

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	12/04/2024	2023-XKX9V	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00283	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00419	132.279,33
500	000000	12/04/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00279	10/04/2024	11/04/2024	2024OB00415	1.614,58
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00063	2024NL00287	11/04/2024	12/04/2024	2024OB00432	4.948,89
500	000000	15/04/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00063	2024NL00292	12/04/2024	12/04/2024	2024OB00439	3.603,88

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/04/2024	2023-69RFN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	23004874 - "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI" A SER REALIZADA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 A 21 DE JANEIRO DE 2024, NA ÁREA EXTERNA DO RADIUM HOTEL, LOCALIZADO NA RUA SIMPLÍCIO ALMEIDA RODRIGUES, 2, CENTRO, GUARAPARI/ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 PROCESSO DE Nº 2023-69RFN). (2023NR00585 – R\$23.408,00 - INOVA MERCADO). (SEBRAE-ES). (DEMANDA DE EMENDA PARLAMENTAR).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00596	2024NL00296	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00448	23.408,00
500	000000	19/04/2024	2023-69RFN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	23004875 - "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI" A SER REALIZADA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 A 21 DE JANEIRO DE 2024, NA ÁREA EXTERNA DO RADIUM HOTEL, LOCALIZADO NA RUA SIMPLÍCIO ALMEIDA RODRIGUES, 2, CENTRO, GUARAPARI/ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 PROCESSO DE Nº 2023-69RFN). (2023NR00586 – R\$194.667,00 - INOVA MERCADO). (SEBRAE-ES).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00597	2024NL00298	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00447	23.408,00
500	000000	19/04/2024	2023-69RFN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	23004875 - "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO NA FEIRA "XXII EDIÇÃO DA FEINARTG FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI" A SER REALIZADA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 A 21 DE JANEIRO DE 2024, NA ÁREA EXTERNA DO RADIUM HOTEL, LOCALIZADO NA RUA SIMPLÍCIO ALMEIDA RODRIGUES, 2, CENTRO, GUARAPARI/ES, PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 PROCESSO DE Nº 2023-69RFN). (2023NR00586 – R\$194.667,00 - INOVA MERCADO). (SEBRAE-ES).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2023NE00597	2024NL00298	16/04/2024	17/04/2024	2024OB00457	171.259,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/04/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00299	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00449	201,50
500	000000	19/04/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00301	16/04/2024	16/04/2024	2024OB00450	146,19

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/04/2024	2024-KBJ8D	02770721000106	SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES	24000670 - "PASCOARTE – SANTA TERESA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO PASCOARTE – SANTA TERESA, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2024, NA ÁREA ANEXA A SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADA NA AV. MARIA ANGELICA VERVLOET DOS SANTOS, 82, VALE DO CANÃA, CENTRO, MUNICÍPIO DA SANTA TERESA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #156, RATFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #158 DO PROCESSO DE Nº 2024-KBJ8D. (INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – INSTITUTO SINDIMICRO-ES.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00136	2024NL00323	19/04/2024	22/04/2024	2024OB00482	91.306,00
500	000000	22/04/2024	2024-KBJ8D	02770721000106	SINDICATO DOS MICRO E PEQ. EMPRESARIO DO ES	24000670 - "PASCOARTE – SANTA TERESA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO PASCOARTE – SANTA TERESA, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2024, NA ÁREA ANEXA A SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADA NA AV. MARIA ANGELICA VERVLOET DOS SANTOS, 82, VALE DO CANÃA, CENTRO, MUNICÍPIO DA SANTA TERESA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #156, RATFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #158 DO PROCESSO DE Nº 2024-KBJ8D. (INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – INSTITUTO SINDIMICRO-ES.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00137	2024NL00324	19/04/2024	22/04/2024	2024OB00483	171.104,00
500	000000	22/04/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24000357 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADAS NO HORTOMERCADO - EXERCÍCIO 2024.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL DO VISANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO DAS LOJAS DE ARTESANATO, LOCALIZADO NO HORTO – MERCADO, CEDIDA PELA SEAG DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #48, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #49 DO PROCESSO DE Nº 2024-PD6FT. (AMERICAS EMPREENDIMENTOS PART SA).	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00081	2024NL00321	18/04/2024	18/04/2024	2024OB00473	4.312,22

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/04/2024	2024-22433	03666566000145	APROMAG ASSOC PRODUT. MANUAIS ART. GUARAPARI	24000806 - "V EDIÇÃO DA ARTE SACRA – FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "V EDIÇÃO DA ARTE SACRA – FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31 DE MARÇO DE 2024, NA ÁREA EXTERNA DO RADIUM HOTEL, LOCALIZADO NA RUA SIMPLÍCIO ALMEIDA RODRIGUES, 2, CENTRO, GUARAPARI-ES, EM FAVOR DA APROMAG – ASSOCIAÇÃO DOS P. MANUAIS E ARTEZANAIS DE GUARAPARI, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #109, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #111 DO PROCESSO DE Nº 2024-22433. (2024NR00141 – R\$199.980,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00146	2024NL00320	18/04/2024	19/04/2024	2024OB00475	199.980,00
500	000000	26/04/2024	2021-8Q6BT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	21002462 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTIMULAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO SEU TERRITÓRIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REGULAMENTAÇÕES E PROCESSOS QUE MELHOREM O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NAS CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM O AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 13.09.2021 E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO DE Nº 2021-8Q6BT.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00609	2024NL00327	24/04/2024	26/04/2024	2024OB00485	1.180,16
500	000000	26/04/2024	2021-8Q6BT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	21002462 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTIMULAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO SEU TERRITÓRIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REGULAMENTAÇÕES E PROCESSOS QUE MELHOREM O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NAS CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM O AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 13.09.2021 E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO DE Nº 2021-8Q6BT.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00628	2024NL00328	24/04/2024	26/04/2024	2024OB00486	144.254,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	26/04/2024	2021-8Q6BT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	21002462 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTIMULAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO SEU TERRITÓRIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REGULAMENTAÇÕES E PROCESSOS QUE MELHOREM O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NAS CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM O AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 13.09.2021 E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO DE Nº 2021-8Q6BT.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2023NE00629	2024NL00329	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00487	324.522,00
500	000000	30/04/2024	2023-Z70HT	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00096	2024NL00331	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00489	13.500,00
500	000000	30/04/2024	2023-Z70HT	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00097	2024NL00332	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00490	13.500,00
500	000000	30/04/2024	2023-Z70HT	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00098	2024NL00333	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00491	5.683,84

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	30/04/2024	2024-CQ8T4	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24000908 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA PORTO CANOA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA PORTO CANOA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2024, NA AVENIDA BRASÍLIA, S/N, PORTO CANOA, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #121, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #123 DO PROCESSO DE Nº 2024-CQ8T4, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (2024NR00148 – R\$244.450,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00150	2024NL00330	26/04/2024	26/04/2024	2024OB00488	223.694,20
500	000000	06/05/2024	2024-00499	22458187000104	ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORI	24001034 - "LIQUIDA ESPIRITO SANTO – EDIÇÃO GOIABEIRAS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "LIQUIDA ESPIRITO SANTO – EDIÇÃO GOIABEIRAS", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, EM FRENTE À FACULDADE MULTIVIX DE GOIABEIRAS, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ALVES, GOIABEIRAS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #122, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #124 DO PROCESSO DE Nº 2024-00499, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 511 DO DEPUTADO SR. DENNINHO SILVA, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITÓRIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AMPE – GRANDE GOIABEIRAS. (2024NR – R\$1.000.000,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00155	2024NL00357	30/04/2024	02/05/2024	2024OB00508	1.000.000,00
500	000000	07/05/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00471	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00656	4.358,07
500	000000	08/05/2024	2020-808CM	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	21000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA ADERES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.04.2021, ANEXADO AO PROCESSO DE Nº 2020-808CM.	3409 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2024NE00182	2024NL00362	06/05/2024	06/05/2024	2024OB00513	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/05/2024	2020-808CM	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	21000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA ADERES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.04.2021, ANEXADO AO PROCESSO DE Nº 2020-808CM.	3409 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2024NE00182	2024NL00362	06/05/2024	07/05/2024	2024OB00522	35.385,87
500	000000	08/05/2024	2024-BNKT3	27373125000113	SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE ENGENHEIROS - SOCIEDADE DE ENGENHEIROS	24000853 - "VITÓRIA PETROSHOW 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO "VITÓRIA PETROSHOW 2024", A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA – VITÓRIA - ES., DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO AS PEÇAS #88, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #90 DO PROCESSO DE Nº 2024-BNKT3, EM FAVOR DA SOCIEDADE ESPÍRITO SANTENSE DE ENGENHEIROS – SOCIEDADE DE ENGENHEIROS. (2024NR00144, R\$35.000,00 – INOVA MERCADO).	2802 - PATROCÍNIOS	2024NE00148	2024NL00367	30/04/2024	07/05/2024	2024OB00521	35.000,00
500	000000	08/05/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00358	06/05/2024	06/05/2024	2024OB00510	7.773,09
500	000000	08/05/2024	2024-9S3MN	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	24001097 - "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING BOULEVARD, LOCALIZADO NA ROD. DO SOL, 5000, ITAPARICA, VILA VELHA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE Nº 2024-9S3MN, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00159	2024NL00363	30/04/2024	06/05/2024	2024OB00514	75.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/05/2024	2024-9S3MN	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	24001097 - "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING BOULEVARD, LOCALIZADO NA ROD. DO SOL, 5000, ITAPARICA, VILA VELHA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE Nº 2024-9S3MN, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00160	2024NL00364	30/04/2024	06/05/2024	2024OB00515	128.700,00
500	000000	08/05/2024	2024-9S3MN	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	24001097 - "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING BOULEVARD, LOCALIZADO NA ROD. DO SOL, 5000, ITAPARICA, VILA VELHA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #97, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE Nº 2024-9S3MN, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00161	2024NL00365	30/04/2024	06/05/2024	2024OB00516	50.000,00
500	000000	10/05/2024	2024-RDLG3	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24001219 - "3ª IRIRI PAIXÃO CAPIXABA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESÉAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA "3ª IRIRI PAIXÃO CAPIXABA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA AV. DOM HELVÉCIO DE OLIVEIRA, IRIRI, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #103, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #105 DO PROCESSO DE Nº 2024-RDLG3. (2024NR00168 – R\$400.000,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00169	2024NL00372	30/04/2024	07/05/2024	2024OB00520	380.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/05/2024	2024-1SCCC	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24001090 - "2ª FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA – EDIÇÃO VITÓRIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "2ª FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA – EDIÇÃO VITÓRIA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 14 DE ABRIL DE 2024, NA UFES, LOCALIZADA NA AV. FERNANDO FERRARI, 514, GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #108, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2024-1SCCC, EM FAVOR DO INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E T. ACADEMIDA DE SONHOS. (2024NR00159 – R\$129.600,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00158	2024NL00370	30/04/2024	07/05/2024	2024OB00518	129.600,00
500	000000	15/05/2024	2024-MBGWN	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001085 - "CORES & SABORES EDIÇÃO ECOPORANGA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CORES & SABORES EDIÇÃO ECOPORANGA" PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ECOPORANGA, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO RUBIM, 62-134, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #116, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #118 DO PROCESSO DE Nº 2024-MBGWN. (2024NR00156 – R\$299.880,00). (SEBRAE-ES).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00157	2024NL00376	10/05/2024	13/05/2024	2024OB00529	299.880,00
500	000000	16/05/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00377	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00531	193,89

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/05/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00379	13/05/2024	13/05/2024	2024OB00532	137,86
500	000000	17/05/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00393	14/05/2024	14/05/2024	2024OB00548	5.221,68
500	000000	17/05/2024	2023-XKX9V	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00389	14/05/2024	14/05/2024	2024OB00544	132.279,33
500	000000	22/05/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES .	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00065	2024NL00404	20/05/2024	21/05/2024	2024OB00581	1.125,48
500	000000	22/05/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00395	17/05/2024	17/05/2024	2024OB00560	5.196,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/05/2024	2024-DL3BB	27193739000113	SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	24000930 - "FEIRA EXPOSUL RURAL 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA EXPOSUL RURAL 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CACHOEIRO, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #108, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2024-DL3BB, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00151	2024NL00402	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00579	243.106,00
500	000000	22/05/2024	2024-DL3BB	27193739000113	SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	24000930 - "FEIRA EXPOSUL RURAL 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA EXPOSUL RURAL 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CACHOEIRO, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #108, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2024-DL3BB, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00152	2024NL00403	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00580	463.694,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/05/2024	2024-N6ZGH	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24001363 - "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ",	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING VITÓRIA, LOCALIZADO NA AV. AMÉRICO BUAIZ, 200, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA-ES, EM FAVOR DO INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #136 DO PROCESSO DE Nº 2024-N6ZGH.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00179	2024NL00399	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00575	270.000,00
500	000000	22/05/2024	2024-N6ZGH	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24001363 - "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ",	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING VITÓRIA, LOCALIZADO NA AV. AMÉRICO BUAIZ, 200, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA-ES, EM FAVOR DO INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #136 DO PROCESSO DE Nº 2024-N6ZGH.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00180	2024NL00400	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00576	40.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/05/2024	2024-n6zgh	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24001363 - "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ",	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "II COFFEES – SEMANA NACIONAL DO CAFÉ", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2024, NO SHOPPING VITÓRIA, LOCALIZADO NA AV. AMÉRICO BUAIZ, 200, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA-ES, EM FAVOR DO INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #136 DO PROCESSO DE Nº 2024-N6ZGH.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00181	2024NL00401	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00577	50.000,00
500	000000	22/05/2024	2024-T2X1B	00767029000101	ROTA SERVICE LTDA	24001212 - "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS – EDIÇÃO NORTE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS – EDIÇÃO NORTE", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA RUA GOV. FLORENTINO ÁVIDOS, 80, N. S. DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #117, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #119 DO PROCESSO DE Nº 2024-T2X1B, EM FAVOR DA EMPRESA ROTA SERVICE LTDA. (2024NR00167 – R\$307.600,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO DE Nº 2024.000025.49203.01 - DIO/ES DE 19/04/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00167	2024NL00398	20/05/2024	20/05/2024	2024OB00574	292.220,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	22/05/2024	2024-68R97	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24001237 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA NOVA ALMEIDA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA NOVA ALMEIDA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA DOS PESCADORES, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NOVA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #143, RATIFICADO E AUTORIZADO AS PEÇAS #145 DO PROCESSO DE Nº 2024-68R97. (2024NR00174 – R\$220.000,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00171	2024NL00394	17/05/2024	17/05/2024	2024OB00559	210.320,00
500	000000	27/05/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS 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 EXERCICIO 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	2024NL00417	22/05/2024	22/05/2024	2024OB00583	4.343,50
500	000000	27/05/2024	2024-7RVGH	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24000518 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA 3ª CORES & SABORES EDIÇÃO BOA ESPERANÇA	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FEIRA 3ª CORES & SABORES EDIÇÃO BOA ESPERANÇA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES. O EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 08 A 10 DE MARÇO DE 2024, NA ÁREA DE EVENTOS DE BOA ESPERANÇA, CENTRO, BOA ESPERANÇA/ES, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #135, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #137 DO PROCESSO DE Nº 2024-7RVGH. (SEBRAE-ES). (2024.000009.49203.01, ENTRADO AS PEÇAS #150).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00114	2024NL00422	27/05/2024	27/05/2024	2024OB00587	262.395,00
500	000000	29/05/2024	2022-89RJ0	28133619000193	S/A A GAZETA	22001059 - ASSINATURA DE JORNAL EM FORMATO DIGITAL	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL POR MEIO DIGITAL, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES. (S/A A GAZETA).	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2024NE00175	2024NL00437	29/05/2024	29/05/2024	2024OB00611	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2022-89RJ0	28133619000193	S/A A GAZETA	22001059 - ASSINATURA DE JORNAL EM FORMATO DIGITAL	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL POR MEIO DIGITAL, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES. (S/A A GAZETA).	3411 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2024NE00175	2024NL00437	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00646	298,75
500	000000	29/05/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00436	29/05/2024	29/05/2024	2024OB00610	0,00
500	000000	29/05/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00436	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00645	1.014,75
500	000000	29/05/2024	2024-GSHMH	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	24001580 - "3º FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3º FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2024, NO CAMPO DO RACING, SÃO PEDRO I, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110/#119, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2024-GSHMH, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME. (CONTRATO: 2024.000036.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00192	2024NL00425	27/05/2024	28/05/2024	2024OB00595	202.075,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-GSHMH	28355740000160	JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME.	24001580 - "3º FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3º FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2024, NO CAMPO DO RACING, SÃO PEDRO I, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110/#119, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2024-GSHMH, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - ME. (CONTRATO: 2024.000036.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00193	2024NL00426	27/05/2024	28/05/2024	2024OB00596	150.000,00
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00433	29/05/2024	29/05/2024	2024OB00608	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00433	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00643	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00433	29/05/2024	12/06/2024	2024OB00686	41,53
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00435	29/05/2024	29/05/2024	2024OB00609	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00435	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00644	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	29/05/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00435	29/05/2024	12/06/2024	2024OB00687	567,60
500	000000	29/05/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00432	29/05/2024	29/05/2024	2024OB00607	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00432	29/05/2024	05/06/2024	2024OB00642	0,00
500	000000	29/05/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00432	29/05/2024	12/06/2024	2024OB00685	4.615,20

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

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

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

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

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/06/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00465	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00662	610,70
500	000000	07/06/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00466	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00663	43,00
500	000000	07/06/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00467	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00664	595,76

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	07/06/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00462	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00659	4.397,85
500	000000	07/06/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00463	29/05/2024	07/06/2024	2024OB00660	4.147,36
500	000000	14/06/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00482	12/06/2024	13/06/2024	2024OB00697	5.221,68
500	000000	14/06/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00098	2024NL00485	13/06/2024	13/06/2024	2024OB00700	5.080,00

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	14/06/2024	2023-XKX9V	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00476	12/06/2024	13/06/2024	2024OB00696	132.279,33
500	000000	14/06/2024	2024-NHWPL	44558243000115	S P BARBOZA LTDA	24001710 - “6° CACHOEIRO FOOD BEER – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS & GASTRONOMIA.”	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO “6° CACHOEIRO FOOD BEER – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS & GASTRONOMIA”, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #95, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2024-NHWPL, EM FAVOR DA EMPRESA S P BARBOZA LTDA. (2024NR00202 – R\$102.600,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000041.49203.01 - PUBLICADO EM: 27/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00204	2024NL00477	13/06/2024	14/06/2024	2024OB00711	102.600,00
500	000000	14/06/2024	2024-PD6FT	02953667000134	AMERICAS 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 EXERCICIO 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	2024NL00488	13/06/2024	14/06/2024	2024OB00712	4.304,01

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	19/06/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA- EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE 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	2024NE00063	2024NL00496	17/06/2024	17/06/2024	2024OB00726	8.616,72
500	000000	21/06/2024	2024-FK6MH	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24001900 - "FESTA DA PALMEIRA JUÇARA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FESTA DA PALMEIRA JUÇARA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2024, PRAÇA ÁUREO VIANA, S/N. CENTRO - RIO NOVO DO SUL- ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #132, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #138 DO PROCESSO DE Nº 2024-FK6MH, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME. (2024NR00221 – R\$325.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000049.49203.01 - PUBLICADO EM: 29/05/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00223	2024NL00515	20/06/2024	20/06/2024	2024OB00756	325.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	21/06/2024	2024-T71TR	33759129000137	DARLAN OLIVEIRA SANTOS	24001894 - "FEIRAGROES – ALFREDO CHAVES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRAGROES – ALFREDO CHAVES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ALFREDO CHAVES, R. SÃO MARINO, 392- 496, PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #136, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #138 DO PROCESSO DE Nº 2024-T71TR, EM FAVOR DA EMPRESA . (2024NR00222 – R\$200.400,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000046.49203.01 - PUBLICADO EM: 03/06/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00221	2024NL00514	20/06/2024	20/06/2024	2024OB00757	200.400,00
500	000000	21/06/2024	2024-2S28Q	22303731000149	ALFAIATARIA DE IDEIAS LTDA	24001626 - NA "FEIRA EXAGERADO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA EXAGERADO 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 19 DE MAIO DE 2024, NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO PAVILHÃO DE CARAPINA, NO MUNICIPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102/#107, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #109 DO PROCESSO DE Nº 2024-2S28Q, EM FAVOR DA EMPRESA ALFAIATARIA DE IDEIAS LTDA. (2024NR00197 – R\$105.894,00 - INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000039.49203.01 - PUBLICADO EM: 15/05/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00197	2024NL00513	20/06/2024	20/06/2024	2024OB00755	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	28/06/2024	2024-2S28Q	22303731000149	ALFAIATARIA DE IDEIAS LTDA	24001626 - NA "FEIRA EXAGERADO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA EXAGERADO 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 19 DE MAIO DE 2024, NO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO PAVILHÃO DE CARAPINA, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102/#107, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #109 DO PROCESSO DE Nº 2024-2S28Q, EM FAVOR DA EMPRESA ALFAIATARIA DE IDEIAS LTDA. (2024NR00197 – R\$105.894,00 - INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000039.49203.01 - PUBLICADO EM: 15/05/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00197	2024NL00541	28/06/2024	28/06/2024	2024OB00779	105.984,00
500	000000	05/07/2024	2024-CLKQR	07730998000129	CENTRO DE CONVENÇÕES STEFFEN LTDA ME	24001623 - "8ª EDIÇÃO FEINBARES & SALÃO SABORES (FEIRA DE NEGOCIOS PARA HOTEIS, BARES RESTAURANTES E SIMILARES)."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "8ª EDIÇÃO FEINBARES & SALÃO SABORES (FEIRA DE NEGOCIOS PARA HOTEIS, BARES RESTAURANTES E SIMILARES)", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2024, NO STEFFEN EVENTOS, LOCALIZADO NA ROD. ES 010, S/N, LOTEAM. CHÁCARA, 276, JARDIM LIMOEIRO, NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #112/#116, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #118 DO PROCESSO DE Nº 2024-CLKQR, EM FAVOR DO CENTRO DE CONVENÇÕES STEFFEN LTDA. (2024NR00198 – R\$108.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000038.49203.01 - PUBLICADO EM: 14/05/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00196	2024NL00548	28/06/2024	03/07/2024	2024OB00795	0,00

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	08/07/2024	2024-6VXD9	30970016000198	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	24002122 - "FEIRA 2ª ARTS NA PRAÇA SÃO JOÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA 2ª ARTS NA PRAÇA SÃO JOÃO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDARIA, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 24 DE JUNHO DE 2024, AV. BEIRA-RIO, GUANDÚ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #113, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #115 DO PROCESSO DE Nº 2024-6VXD9, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. (2024NR00248 – R\$128.000,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000060.49203.01 - PUBLICADO EM: 25/06/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00256	2024NL00553	05/07/2024	08/07/2024	2024OB00802	128.000,00
500	000000	12/07/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00564	08/07/2024	09/07/2024	2024OB00823	5.221,68
500	000000	12/07/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00198	2024NL00559	08/07/2024	09/07/2024	2024OB00818	21.394,27
500	000000	12/07/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00198	2024NL00560	08/07/2024	09/07/2024	2024OB00819	16.431,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	31/07/2024	2024-0WGB6	01977379000157	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DA MULHER	24002296 - "EXPOFEIRA DA MULHER RURAL E 12ª FESTA DO SOBREIRENSE AUSENTE",	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "EXPOFEIRA DA MULHER RURAL E 12ª FESTA DO SOBREIRENSE AUSENTE", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDUSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 JUNHO DE 2024, EM SOBREIRO, LARANJA DA TERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #104, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #114 DO PROCESSO DE Nº 2024-0WGB6, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE C. DAS MULHERES. (2024NR00303 – R\$248.400,00 – PROMOÇÃO DO D. PESSOAL, I. DE GÊNERO, BEM-ESTAR E CUIDADO DAS M. MENINAS). (DESCENTRALIZAÇÃO – SECRETARIA ESTADUAL DE MULHERES – SESM). (CONTRATO: 2024.000068.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00285	2024NL00659	29/07/2024	29/07/2024	2024OB00933	248.400,00
500	000000	05/08/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00678	31/07/2024	02/08/2024	2024OB00967	0,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/08/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00678	31/07/2024	09/08/2024	2024OB01020	83,67
500	000000	05/08/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00679	31/07/2024	02/08/2024	2024OB00968	127,73
500	000000	05/08/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00680	31/07/2024	02/08/2024	2024OB00969	41,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/08/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00681	31/07/2024	02/08/2024	2024OB00970	453,76
500	000000	05/08/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00667	01/08/2024	01/08/2024	2024OB00951	7.661,45
500	000000	05/08/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00677	31/07/2024	02/08/2024	2024OB00966	0,00
500	000000	05/08/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00677	31/07/2024	09/08/2024	2024OB01022	3.237,27

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/08/2024	2024-0NFSG	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24002480 - "19ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA DO ESPÍRITO SANTO – FEAFES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "19ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA DO ESPÍRITO SANTO – FEAFES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2024, NA PRAÇA DO PAPA, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #118, RATIFICADO/AUTORIZADO AS PEÇAS #125 DO PROCESSO DE Nº 2024-ONFSG. (SEBRAE-ES). (2024NR00318 – R\$60.000,00 – INOVA MERCADO – DESCENTRALIZAÇÃO SEAG). (CONTRATO: 2024.000078.49203.01 - PUBLICADO EM: 15/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00308	2024NL00675	31/07/2024	02/08/2024	2024OB00964	60.000,00
500	000000	05/08/2024	2024-0NFSG	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24002480 - "19ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA DO ESPÍRITO SANTO – FEAFES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "19ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA DO ESPÍRITO SANTO – FEAFES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2024, NA PRAÇA DO PAPA, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #118, RATIFICADO/AUTORIZADO AS PEÇAS #125 DO PROCESSO DE Nº 2024-ONFSG. (SEBRAE-ES). (2024NR00318 – R\$60.000,00 – INOVA MERCADO – DESCENTRALIZAÇÃO SEAG). (CONTRATO: 2024.000078.49203.01 - PUBLICADO EM: 15/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00310	2024NL00676	31/07/2024	02/08/2024	2024OB00965	140.100,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	05/08/2024	2024-3W45X	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24002164 - "PANSHOW GASTRONOMIA E REALITY SHOW MELHOR PÃO FRANCÊS EDIÇÃO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "PANSHOW GASTRONOMIA E REALITY SHOW MELHOR PÃO FRANCÊS EDIÇÃO 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2024, NO CLUBE DO PANIFICADOR (SINDIPÃES), LOCALIZADO NA R. ROSA VERMELHA, 700, NOVO MEXICO, VILA VELHA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #116, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #123 DO PROCESSO DE Nº 2024-3W45X. (2024NR00265 – R\$247.500,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000061.49203.01 - PUBLICADO EM: 25/06/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00265	2024NL00664	31/07/2024	01/08/2024	2024OB00952	247.500,00
500	000000	09/08/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00692	31/07/2024	07/08/2024	2024OB00992	5.221,68
500	000000	09/08/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00198	2024NL00683	05/08/2024	06/08/2024	2024OB00983	15.136,50
500	000000	09/08/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00687	31/07/2024	06/08/2024	2024OB00987	16.116,57
500	000000	09/08/2024	2023-XKX9V	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00686	31/07/2024	06/08/2024	2024OB00986	132.279,33

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/08/2024	2023-4J40C	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	23004973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM. E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00093	2024NL00682	31/07/2024	06/08/2024	2024OB00982	5.791,44
500	000000	09/08/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00712	09/08/2024	09/08/2024	2024OB01021	0,30
500	000000	09/08/2024	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 EXERCICIO 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	2024NL00711	09/08/2024	09/08/2024	2024OB01019	4.309,91

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/08/2024	2024-PRS8X	00767029000101	ROTA SERVICE LTDA	24002354 - "14º SALÃO INTERNACIONAL DO VINHO DE VITORIA – VITORIA EXPOVINHOS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "14º SALÃO INTERNACIONAL DO VINHO DE VITORIA – VITORIA EXPOVINHOS", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 A 04 JULHO DE 2024, NO CLUBE ALVARES CABRAL, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102 RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2024-PRS8X, EM FAVOR DA EMPRESA ROTA SERVICE LTDA.).(CONTRATO: /2024.000072.49203.01 - PUBLICADO EM: 05/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00289	2024NL00698	07/08/2024	07/08/2024	2024OB00997	27.253,85
500	000000	09/08/2024	2024-PRS8X	00767029000101	ROTA SERVICE LTDA	24002354 - "14º SALÃO INTERNACIONAL DO VINHO DE VITORIA – VITORIA EXPOVINHOS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "14º SALÃO INTERNACIONAL DO VINHO DE VITORIA – VITORIA EXPOVINHOS", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 A 04 JULHO DE 2024, NO CLUBE ALVARES CABRAL, VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #102 RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2024-PRS8X, EM FAVOR DA EMPRESA ROTA SERVICE LTDA.).(CONTRATO: /2024.000072.49203.01 - PUBLICADO EM: 05/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00290	2024NL00699	07/08/2024	07/08/2024	2024OB00998	20.127,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	09/08/2024	2024-QDH24	37161122000170	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	24002356 - "II CONGRESSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO II CONGRESSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #113, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #120 DO PROCESSO DE Nº 2024-QDH24, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL.(CONTRATO: 2024.000073.49203.01 - PUBLICADO: 02/08/2024)	2802 - PATROCÍNIOS	2024NE00293	2024NL00703	08/08/2024	08/08/2024	2024OB01009	35.000,00
500	000000	09/08/2024	2024-25QNS	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24002378 - "CIRCUITO PANELA DE BARRO EDIÇÃO III FESTIVAL ROTA DOS QUEIJOS DE JOÃO NEIVA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO PANELA DE BARRO EDIÇÃO III FESTIVAL ROTA DOS QUEIJOS DE JOÃO NEIVA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS INDEPENDÊNCIA, JOÃO NEIVA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #114, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2024-25QNS, EM FAVOR DA . (2024NR00304 – R\$360.800,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000076.49203.01 - PUBLICADO EM: 08/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00299	2024NL00696	07/08/2024	07/08/2024	2024OB01006	360.800,00
500	000000	16/08/2024	2023-25101	28153880000155	JESSE VIEIRA DE MORAES ME	23002860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO SOB DEMANDA, DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #100, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #102 DO PROCESSO DE Nº 2023-25101. (JESSE VIEIRA DE MORAES - ME)	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00047	2024NL00723	14/08/2024	14/08/2024	2024OB01036	613,36

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	16/08/2024	2024-KM1TG	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24002659 - "POUSO DA TROPA (FEIRA CULTURAL E GASTRONÔMICA)."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "POUSO DA TROPA (FEIRA CULTURAL E GASTRONÔMICA)", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAEES, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 27 DE JULHO DE 2024, EM IBATIBA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #108, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #115 DO PROCESSO DE Nº 2024-KM1TG, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00348 – R\$30.000,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00356	2024NL00735	15/08/2024	16/08/2024	2024OB01050	30.000,00
500	000000	16/08/2024	2024-L74PC	08237431000188	AGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	24002476 - AGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "CIDADE SOLIDARIA NA 19ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA DO ESPÍRITO SANTO – FEAFES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, NÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DO SUBSIDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2024, NA PRAÇA DO PAPA, VITORIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #117 DO PROCESSO DE Nº 224-L74PC.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00307	2024NL00730	15/08/2024	15/08/2024	2024OB01045	13.780,00
500	000000	16/08/2024	2024-L74PC	08237431000188	AGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	24002476 - AGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "CIDADE SOLIDARIA NA 19ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA DO ESPÍRITO SANTO – FEAFES", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, NÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DO SUBSIDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2024, NA PRAÇA DO PAPA, VITORIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #117 DO PROCESSO DE Nº 224-L74PC.	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00309	2024NL00731	15/08/2024	15/08/2024	2024OB01046	204.900,00

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	16/08/2024	2024-S70B2	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24002798 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA FEU ROSA."	REGISTRO DO VALOR DAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA FEU ROSA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 AGOSTO DE 2024, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE FEU ROSA, RUA DAS MARGARIDAS, S/N, FEU ROSA, SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #117, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #118 DO PROCESSO DE Nº 2024-S70B2. (CONTRATO: 2024.000091.49203.01 - PUBLICADO EM: 07/08/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00368	2024NL00732	15/08/2024	16/08/2024	2024OB01047	200.000,00
500	000000	16/08/2024	2024-S70B2	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24002798 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA FEU ROSA."	REGISTRO DO VALOR DAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA FEU ROSA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 AGOSTO DE 2024, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE FEU ROSA, RUA DAS MARGARIDAS, S/N, FEU ROSA, SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #117, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #118 DO PROCESSO DE Nº 2024-S70B2. (CONTRATO: 2024.000091.49203.01 - PUBLICADO EM: 07/08/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00369	2024NL00733	15/08/2024	16/08/2024	2024OB01048	20.000,00
500	000000	16/08/2024	2024-WN1MX	07340993000190	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24001422 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS, DE ACORDO COM A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 001/2024 VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #61 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS PEÇAS #62 DO PROCESSO DE Nº 2024-WN1MX, EM FAVOR DA EMPRESA WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI. (2024NR00143 – R\$30.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE).(2024.000031.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/05/2024)	2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS	2024NE00184	2024NL00716	14/08/2024	14/08/2024	2024OB01030	1.832,03

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	16/08/2024	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 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	2024NE00184	2024NL00717	14/08/2024	14/08/2024	2024OB01031	2.429,61
500	000000	16/08/2024	2024-WZV67	02616238000171	FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO E EVENTOS	24002382 - "3ª EDIÇÃO EXPOFUNDÃO – FEIRA DE NEGÓCIOS DE FUNDÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "3ª EDIÇÃO EXPOFUNDÃO – FEIRA DE NEGÓCIOS DE FUNDÃO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA AGROINDUTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA ECONOMIA SOLIDARIA, E DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE FUNDÃO-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #107, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #117 DO PROCESSO DE Nº 2024-WZV67, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO & EVENTOS. (2024NR00306 – R\$434.520,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000077.49203.01 - PUBLICADO EM: 09/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00300	2024NL00726	14/08/2024	15/08/2024	2024OB01041	434.520,00

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	16/08/2024	2024-6LF9T	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001951 - "ESPIRITO SUMMIT 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO EVENTO "ESPIRITO SUMMIT 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 08 DE JUNHO DE 2024, NO CONCEIÇÃO HALL, LOCALIZADA NA AV. JOSÉ TESCH, 1048-1124, COLINA, CEP 29.901-627, LINHARES-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #123/#128, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2024-6LF9T. (2024NR00241 – R\$179.712,00 – POPULARIZAÇÃO DA INOVAÇÃO). (CONTRATO: 2024.000052.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/06/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00239	2024NL00736	16/08/2024	16/08/2024	2024OB01051	179.712,00
500	000000	16/08/2024	2024-7CX75	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24002553 - FEIRA DE AGRONEGÓCIO RIBANENSE – EMPREENDEDORISMO RURAL, CULTURA E GASTRONOMIA – 2ª EDIÇÃO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "FEIRA DE AGRONEGÓCIO RIBANENSE – EMPREENDEDORISMO RURAL, CULTURA E GASTRONOMIA – 2ª EDIÇÃO 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 JULHO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, AV. QUATORZE DE SETEMBRO, S/N, RIO BANANAL-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #108, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇS #114 DO PROCESSO DE Nº 2024-7CX75, EM FAVOR DO INSTITUTO CULTURAL, E. E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS. (2024NR00334 – R\$392.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000082.49203.01 - PUBLICADO EM: 19/07/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00321	2024NL00728	14/08/2024	15/08/2024	2024OB01043	392.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	16/08/2024	2024-7N2LR	41418269000170	ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO - AESECT	24002913 - "PROMOSHOW – EDIÇÃO JARDIM CAMBURI."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "PROMOSHOW – EDIÇÃO JARDIM CAMBURI", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2024, NO ESTACIONAMENTO DA FACULDADE ESTACIO DE SÁ, JARDIM CAMBURI – VITÓRIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #114, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2024-7N2LR, EM FAVOR DA ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO – AESECT. (2024NR00411 – R\$366.750,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000097.49203.01 - PUBLICADO EM: 09/08/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00384	2024NL00734	15/08/2024	16/08/2024	2024OB01049	366.750,00
500	000000	16/08/2024	2024-96NX4	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24002579 - "2º FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DA SERRA – SERRA FESTIVAL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "2º FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DA SERRA – SERRA FESTIVAL", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DOS EMPREENDIMENTOS ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 JULHO DE 2024, NO AVENIDA NORTE SUL, S/N, PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS, AO LADO DO PARQUE DA CIDADE, SERRA-ES, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME ", CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #113 RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #120 DO PROCESSO DE Nº 2024-96NX4, EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (2024NR00335 – R\$250.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000083.49203.01 - PUBLICADO EM: 23/07/2027)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00333	2024NL00727	14/08/2024	15/08/2024	2024OB01042	250.000,00

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	23/08/2024	2021-8Q6BT	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	21002462 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTIMULAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO SEU TERRITÓRIO, POR MEIO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REGULAMENTAÇÕES E PROCESSOS QUE MELHOREM O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NAS CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM O AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 008/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 13.09.2021 E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO DE Nº 2021-8Q6BT.	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00390	2024NL00757	21/08/2024	22/08/2024	2024OB01068	548.199,90
500	000000	23/08/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00063	2024NL00759	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01071	837,21
500	000000	23/08/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00063	2024NL00764	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01076	6.318,06

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/08/2024	2024-H116R	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24002656 - "3ª EDIÇÃO - FEIRA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO DE ALFREDO CHAVES 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "3ª EDIÇÃO - FEIRA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO DE ALFREDO CHAVES 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ALFREDO CHAVES - ALFREDO CHAVES-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #127, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #134 DO PROCESSO DE Nº 20124-H116R, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA. (CONTRATO: 2024.000088.49203.01 - PUBLICADO EM: 29/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00353	2024NL00772	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01083	285.000,00
500	000000	23/08/2024	2024-H2L91	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24002587 - "FESTIVAL FORRÓ BOBÓ."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL FORRÓ BOBÓ", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 JULHO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE IRIRI, ANCHIETA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #123, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #130 DO PROCESSO DE Nº 2024-H2L91, EM FAVOR DA EMPRSA FERRARI HÓTEIS E EVENTOS LTDA. (CONTRATO: 2024.000084.49203.01 - PUBLICADO EM: 23/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00337	2024NL00739	20/08/2024	21/08/2024	2024OB01062	299.883,60

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	23/08/2024	2024-Z93HC	10563221000121	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC DE VARGEM ALTA - ADEVA	24002493 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIUKCO DE VARGEM ALTA - ADEVA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA FENEVA – “FEIRA DE NEGÓCIOS DE VARGEM ALTA”, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 JULHO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA, VARGEM ALTA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #91, RTIFICADO E AUTORIZADO PEÇO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #98 DO PROCESSO DE Nº 2024-Z93HC, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE VARGEM ALTA - ADEVA. (2024NR00321 – R\$378.200,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000080.49203.01 - PUBLICADO EM: 15/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00311	2024NL00753	21/08/2024	21/08/2024	2024OB01064	378.200,00
500	000000	23/08/2024	2024-343P0	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24001948 - "FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA – SANTAJAZZ 2024 – 11ª EDIÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO " FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA – SANTAJAZZ 2024 – 11ª EDIÇÃO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE SANTA TERESA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #133/#138, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS#140 DO PROCESSO DE Nº 2024-343P0, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00245– R\$282.432,00 - INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000050.49203.01 - PUBLICADO EM: 06/06/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00237	2024NL00752	21/08/2024	21/08/2024	2024OB01063	282.432,00
500	000000	30/08/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00198	2024NL00780	29/08/2024	29/08/2024	2024OB01105	9.466,50

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	30/08/2024	2024-XMZZ2	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24002910 - "FESTIVAL SABORES & CANÇÕES – NOVA VENEZIA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL SABORES & CANÇÕES – NOVA VENEZIA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE AGOSTO DE 2024, NA PRAÇA IVO LOBO – VILA OLIMPICA, NOVA VENEZIA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #134, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #141 DO PROCESSO DE Nº 2024-XMZZ2, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00404 – R\$249.000,00). (CONTRATO: 2024.000096.49203.01 - PUBLICADO EM: 09/08/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00382	2024NL00779	29/08/2024	29/08/2024	2024OB01104	249.000,00
500	000000	06/09/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00805	30/08/2024	05/09/2024	2024OB01169	7.487,57
500	000000	06/09/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00796	30/08/2024	04/09/2024	2024OB01153	100,67
500	000000	06/09/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00797	30/08/2024	04/09/2024	2024OB01154	140,50

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	06/09/2024	2024-KZFFN	10916216000155	GFC COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	24003082 - "II FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO BREJETUBA - FESTIVAL DO MAIOR CAFÉ DO MUNDO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "II FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO BREJETUBA - FESTIVAL DO MAIOR CAFÉ DO MUNDO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE BREJETUBA, SITUADO NA RUA BEIRA RIO, S/N, BAIRRO TRABALHISTA, MUNICÍPIO DE BREJETUBA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #146, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #151 DO PROCESSO DE Nº 2024-KZFFN, EM FAVOR DA EMPRESA GFC COMUNICAÇÕES LTDA. (2024NR00442 – R\$155.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000102.49203.01 - PUBLICADO EM: 19/08/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00405	2024NL00793	30/08/2024	04/09/2024	2024OB01151	155.000,00
500	000000	06/09/2024	2024-KZFFN	10916216000155	GFC COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	24003082 - "II FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO BREJETUBA - FESTIVAL DO MAIOR CAFÉ DO MUNDO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "II FENECAP – FEIRA DE NEGÓCIOS CAPIXABA – EDIÇÃO BREJETUBA - FESTIVAL DO MAIOR CAFÉ DO MUNDO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE BREJETUBA, SITUADO NA RUA BEIRA RIO, S/N, BAIRRO TRABALHISTA, MUNICÍPIO DE BREJETUBA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #146, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #151 DO PROCESSO DE Nº 2024-KZFFN, EM FAVOR DA EMPRESA GFC COMUNICAÇÕES LTDA. (2024NR00442 – R\$155.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000102.49203.01 - PUBLICADO EM: 19/08/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00406	2024NL00794	30/08/2024	04/09/2024	2024OB01152	70.000,00
500	000000	06/09/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00791	02/09/2024	03/09/2024	2024OB01144	7.766,49

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	06/09/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00800	30/08/2024	04/09/2024	2024OB01157	3.045,30
500	000000	06/09/2024	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	2024NE00184	2024NL00799	04/09/2024	04/09/2024	2024OB01156	1.209,46
500	000000	06/09/2024	2024-8VFGB	54497440000125	ASSOCIACAO VIANENSE DAS MICROCERVEJARIAS ARTESANAIS E EMPRESAS DO SETOR CERVEJEIRO - AVICERVA	24002811 - "3º VIANABEER."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO "3º VIANABEER", QUE SE REALIZARÁ DO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2024, NA ENTRADA DO MARCÍLIO DE NORONHA(ESTACIONAMENTO DO EXTRA BOM), VIANA-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, 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 2024-8VFGB, EM FAVOR DA ASSOCIACAO VIANENSE DAS MICROCERVEJARIAS ARTESANAIS E EMPRESAS DO SETOR CERVEJEIRO - AVICERVA. (2024NR00375 – R\$10.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000094.49203.01 - PUBLICADO EM: 02/09/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00373	2024NL00804	30/08/2024	05/09/2024	2024OB01170	10.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	10/09/2024	2020-F5XNF	32007849000183	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	19003214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO..	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, NA SEDE DA ADERES, A PARTIR DE 21.10.2019, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 86543636. (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADO NO MTE SOB O Nº ES000009/2022 - Nº DO PROCESSO 14022.111708/2022-65).	2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2024NE00032	2024NL00821	06/09/2024	09/09/2024	2024OB01186	5.221,68
500	000000	10/09/2024	2023-4J40C	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	23004973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MP N.º 021/2023, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES., CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #60, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #61 DO PROCESSO DE Nº 2023-4J40C. (CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM. E SERV LTDA)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00093	2024NL00822	06/09/2024	09/09/2024	2024OB01187	1.220,75
500	000000	10/09/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00817	06/09/2024	09/09/2024	2024OB01182	41,20
500	000000	10/09/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00818	06/09/2024	09/09/2024	2024OB01183	424,13

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	13/09/2024	2022-BKGKD	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	21000914 - SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2021, PUBLICADO NO DIO/ES DE 07.05.2021, CÓPIA ANEXADA AO PROCESSO DE Nº 2021-KKJFN. (EMPRESA GRÁFICA AQUÁRIUS LTDA).	2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2024NE00198	2024NL00842	11/09/2024	11/09/2024	2024OB01216	19.401,90
500	000000	13/09/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23004004 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 080/2023 CELEBRADO ENTRE A ADERES E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA QUE QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #52 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #53 DO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL. (2023NR00489 – ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE – R\$8.000,00 - PEÇAS E 2023NR00490 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - R\$7.000,00 - MANUTENÇÃO).	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2024NE00063	2024NL00832	10/09/2024	11/09/2024	2024OB01209	2.878,22
500	000000	13/09/2024	2023-XKX9V	23604632000160	EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	20000347 - EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 88203921. (EMPRESA IMPACTO RH GESTÃO ADM. TREINAMENTO LTDA ME).	2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2024NE00100	2024NL00829	10/09/2024	11/09/2024	2024OB01206	132.279,33
500	000000	13/09/2024	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	2024NL00828	09/09/2024	09/09/2024	2024OB01192	281,03

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/09/2024	2024-DH7K1	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	24003490 - "LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO."	REGISTRO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES E A EMPRESA RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTITUÍDO PELA LOJA Nº 12 E UMA VAGA DE GARAGEM ROTATIVA, MATRICULADO SOB O Nº 61909, SITUADO NA AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 714, TÉRREO, ED. RS TRADE TOWER, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA-ES PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024,. CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #56 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #57 DO PROCESSO DE Nº 2024-DH7K1. (CONTRATO: 24.000071.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/09/2024)	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00452	2024NL00841	10/09/2024	11/09/2024	2024OB01215	398,25
500	000000	13/09/2024	2024-F7G12	13003590000158	INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS	24003224 - "ROCK A ROCK FESTIVAL – 2ª EDIÇÃO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "ROCK A ROCK FESTIVAL – 2ª EDIÇÃO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2024, NA RUA ANCHIETA, S/N, VALPARAÍSO - (AO LADO DO PARQUE DA CIDADE), MUNICÍPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #106, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #110 DO PROCESSO DE Nº 2024-F7G2, EM FAVOR DA INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS. (2024NR00406 – R\$496.800,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000104.49203.01 - PUBLICADO EM: 26/08/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00422	2024NL00844	11/09/2024	12/09/2024	2024OB01224	496.800,00
500	000000	13/09/2024	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 EXERCICIO 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	2024NL00830	10/09/2024	11/09/2024	2024OB01207	4.305,45

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	13/09/2024	2024-QPRWJ	27115583000152	SINDICATO RURAL DE PINHEIRO	24003323 - "2º PINHEIROS AGROSHOW."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES NO EVENTO DENOMINADO "2º PINHEIROS AGROSHOW", QUE SE REALIZARÁ DO PERÍODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2024, NO GIRA SOL COUNTRY CLUB DE PINHEIROS, MUNICIPIO DE PINHEIROS-ES, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #94, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #99 DO PROCESSO DE Nº 2024-QPRWJ. (2024NR00446 – R\$40.000,00 – INOVA MERCADO) – (EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 332 – DEPUTADO ESTADUAL SR. LUCAS CARAMUSSA).	2802 - PATROCÍNIOS	2024NE00428	2024NL00852	13/09/2024	13/09/2024	2024OB01231	40.000,00
500	000000	13/09/2024	2024-1LM10	47524272000154	REALIZA CONTEUDO E EVENTOS LTDA	24003178 - "EXPO CONDOMÍNIO COMPLETO 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "EXPO CONDOMÍNIO COMPLETO 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024, PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO (PAVILHÃO DE CARAPINA), AV MARGINAL, Nº 5196 - JARDIM CARAPINA, MUNICIPIO DE SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #114 DO PROCESSO DE Nº 2024-1LM10, EM FAVOR DA EPRESA REALIZA CONTEÚDO E EVENTOS LTDA. (2024NR00414 – R\$30.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000103.49203.01 - PUBLICADO EM: 23/08/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00416	2024NL00843	11/09/2024	12/09/2024	2024OB01223	30.000,00

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	20/09/2024	2024-CFSS9	10740679000109	ASSOCIACAO COMERCIAL DO BALNEARIO DE CASTELHANOS	24003463 - "8º FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA."	REGISTRO DO CONTRATO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "8º FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, NO BALNEARIO DE CASTELHANOS, ANCHIETA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #113, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESEPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #122 DO PROCESSO DE Nº 2024-CFSS9.(CONTRATO: 2024.000110.49203.01 - PUBLICADO EM: 09/09/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00447	2024NL00880	20/09/2024	20/09/2024	2024OB01259	250.950,00
500	000000	20/09/2024	2024-CGHDK	48025773000159	DADALTO EVENTOS LTDA	24003601 - "3ª FEIRA EMPRESARIAL DE MARECHAL FLORIANO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3ª FEIRA EMPRESARIAL DE MARECHAL FLORIANO", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2024, GINÁSIO DE ESPORTES PAULO LORENZONI - CENTRO - MARECHAL FLORIANO – ES, EM FAVOR DA EMPRESA DADALTO EVENTOS LTDA. (CONTATO: 2024.000119.49203.01 - PUBLICADO EM: 16/09/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00475	2024NL00878	19/09/2024	20/09/2024	2024OB01258	330.200,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/09/2024	2024-DGF7B	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24003472 - "CIRCUITO PANELA DE BARRO V PRIMAVERA TERESENSE – FEIRA DAS FLORES E FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO PANELA DE BARRO V PRIMAVERA TERESENSE – FEIRA DAS FLORES E FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS FREI ESTEVÃO EUGENIO CORTELETTE, RUA VIRGÍLIO GERMANO BASSETTI, S/N, DOIS PINHEIROS, SANTA TERESA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #132, RATIFICAD E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #134 DO PROCESSO DE Nº 2024-DGF7B, EM FAVOR INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO.(CONTRATO: º 2024.000114.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/09/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00449	2024NL00856	17/09/2024	18/09/2024	2024OB01233	279.600,00
500	000000	20/09/2024	2024-H4PRL	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24003352 - "2ª FESOL - FEIRA REGIONAL DA CARNE DE SOL."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "2ª FESOL - FEIRA REGIONAL DA CARNE DE SOL", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE MONTANHA, MUNICIPIO DE MONTANHA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #100, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENDOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #105 DO PROCESSO DE Nº 2024-H4PRL, EM FAVOR DA EMPRESA SEBRAE-ES . (2024NR00476 – R\$250.020,00 – INOVA MERCADO).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00434	2024NL00879	20/09/2024	20/09/2024	2024OB01260	250.020,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/09/2024	2024-NX8XB	00669794000180	EMPRESA PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24003470 - "CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO LIQUIDA NOVA 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 NOVA CARAPINA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 08 SETEMBRO DE 2024, NA AV. MURIAÉ, S/N, NOVA CARAPINA II, SERRA-ES, CONFORME SLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #113, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #116 DO PROCESSO DE Nº 2024-NX8XB. (CONTRATO: 2024.000111.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/09/2024).	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00448	2024NL00859	17/09/2024	18/09/2024	2024OB01236	220.000,00
500	000000	20/09/2024	2024-RCVB9	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24003228 - "3º IRIRI VINHOS E ABRAÇOS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "3º IRIRI VINHOS E ABRAÇOS", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE IRIRI, NA ROD. DR. MOACYR DE ABREU JUNQUEIRA, IRIRI, ANCHIETA-ES, CONFORME SOLICITDO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #110, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #115 DO PROCESSO DE Nº 2024-RCVB9, EM FAVOR DA FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA-ME. (2024NR00410 – R\$350.000,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000105.49203.01 - PUBLICADO EM: 26/08/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00424	2024NL00858	17/09/2024	18/09/2024	2024OB01235	350.000,00

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	20/09/2024	2024-RN7LW	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24002548 - "ES CONSTRUÇÃO BRASIL 2024"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "ES CONSTRUÇÃO BRASIL 2024" – FEIRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL VOLTADA PARA INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E QUALIFICAÇÃO, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 JULHO DE 2024, NO PAVILHÃO DE CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #116, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #122 DO PROCESSO DE Nº 2024-RN7LW, EM FAVOR DO SEBRAE-ES.(CONTRATO: 2024.000081.49203.01 - PUBLICADO EM: 19/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00319	2024NL00876	19/09/2024	20/09/2024	2024OB01256	900.000,00
500	000000	20/09/2024	2024-RN7LW	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24002548 - "ES CONSTRUÇÃO BRASIL 2024"	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "ES CONSTRUÇÃO BRASIL 2024" – FEIRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL VOLTADA PARA INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E QUALIFICAÇÃO, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 JULHO DE 2024, NO PAVILHÃO DE CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #116, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #122 DO PROCESSO DE Nº 2024-RN7LW, EM FAVOR DO SEBRAE-ES.(CONTRATO: 2024.000081.49203.01 - PUBLICADO EM: 19/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00320	2024NL00877	19/09/2024	20/09/2024	2024OB01257	19.363,20

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	20/09/2024	2024-S0TJD	48025773000159	DADALTO EVENTOS LTDA	24003448 - "2ª FEIRA GASTRONOMICA DE ARAGUAYA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "2ª FEIRA GASTRONOMICA DE ARAGUAYA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, NO DISTRITO DE ARAGUAYA, MARECHAL FLORIANO-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #120, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #122 DO PROCESSO DE Nº 2024-S0TJD, EM FAVOR DA EMPRESA DADALTO EVENTOS LTDA. (CONTRATO: 2024.000112.49203.01 - PUBLICADO EM: 09/09/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00445	2024NL00857	17/09/2024	18/09/2024	2024OB01234	204.000,00
500	000000	20/09/2024	2024-73K2D	24063391000151	INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO	24003599 - " CIRCUITO PANELA DE BARRO - VIII FENAVIVAR - FESTIVAL NACIONAL DE VIOLA CAIPIRA DO VARGEDO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO " CIRCUITO PANELA DE BARRO - VIII FENAVIVAR - FESTIVAL NACIONAL DE VIOLA CAIPIRA DO VARGEDO ", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DO VARGEDO, AFONSO CLAUDIO-ES, EM FAVOR DO INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO.(CONTRATO: 2024.000118.49203.01 - PUBLICADO EM: 16/09/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00474	2024NL00874	19/09/2024	19/09/2024	2024OB01239	222.000,00
500	000000	27/09/2024	2022-NF20Q	97530084000107	POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	22001275 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES .	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS ARES CONDICIONADOS DA ADERES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-NF20Q. (EMPRESA POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS).	2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2024NE00065	2024NL00893	27/09/2024	27/09/2024	2024OB01283	187,58

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/09/2024	2024-F6PG0	27063353000197	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA / ESPIRITO SANTO	24003044 - "XXXVI CONGRESSO SBC-ES 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO "XXXVI CONGRESSO SBC-ES 2024", QUE SE REALIZARÁ DO PERÍODO DE 15 E 17 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC, EM SANTA TERESA-ES, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #104, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #109 DO PROCESSO DE Nº 2024-F6PG0, EM FAVOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA / ESPÍRITO SANTO. (2024NR00418 – R\$20.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000101.49203.01 - PUBLICADO: 19/08/2024)	2802 - PATROCÍNIOS	2024NE00399	2024NL00886	24/09/2024	24/09/2024	2024OB01266	20.000,00
500	000000	27/09/2024	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	2024NE00435	2024NL00889	26/09/2024	27/09/2024	2024OB01281	28.125,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/09/2024	2024-ZDB5R	10916216000155	GFC COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	24003477 - "II FEIRA GASTRONÔMICA DO CAPARAÓ – COFFEE, WINE, BEER & CACHAÇA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "II FEIRA GASTRONÔMICA DO CAPARAÓ – COFFEE, WINE, BEER & CACHAÇA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE GUAÇUÍ, AV AGENOR LUIZ THOMÉ, CENTRO, GUAÇUI-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #113, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #115 DO PROCESSO DE Nº 2024-ZDB5R, EM FAVOR DA EMPRESA GFC COMUNICAÇÕES LTDA.(CONTRATO: 2024.000115.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/09/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00450	2024NL00884	24/09/2024	24/09/2024	2024OB01264	115.600,00
500	000000	27/09/2024	2024-ZDB5R	10916216000155	GFC COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	24003477 - "II FEIRA GASTRONÔMICA DO CAPARAÓ – COFFEE, WINE, BEER & CACHAÇA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "II FEIRA GASTRONÔMICA DO CAPARAÓ – COFFEE, WINE, BEER & CACHAÇA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE GUAÇUÍ, AV AGENOR LUIZ THOMÉ, CENTRO, GUAÇUI-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #113, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #115 DO PROCESSO DE Nº 2024-ZDB5R, EM FAVOR DA EMPRESA GFC COMUNICAÇÕES LTDA.(CONTRATO: 2024.000115.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/09/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00451	2024NL00885	24/09/2024	24/09/2024	2024OB01265	70.000,00

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	27/09/2024	2024-37Z48	27364462000144	SEBRAE/ES-SERVICO DE APOIO MICROS E PEQUENAS	24003047 - "CIRCUITO PANELA DE BARRO EDIÇÃO III FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL DO PASTEL & CALDO DE CANA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "CIRCUITO PANELA DE BARRO EDIÇÃO III FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL DO PASTEL & CALDO DE CANA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO DO SEBRAE-ES, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2024, PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE IBIRAÇU-ES, RUA FRANCISCO ARGEMIRO MODENESI, BAIRRO ELIAS BRAGATTO, MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #123, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #128 DO PROCESSO DE Nº 2024-37Z48, EM FAVOR DO SEBRAE-ES. (2024NR00417 – R\$216.000,00 – INOVA MERCADO).(CONTRATO: 2024.000100.49203.01 - PUBLICADO EM: 20/08/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00400	2024NL00892	27/09/2024	27/09/2024	2024OB01282	216.000,00
500	000000	04/10/2024	2022-8CBZ5	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00000000 - Sem contrato	-	2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2024NE00001	2024NL00922	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01324	12.648,46
500	000000	04/10/2024	2024-DH7K1	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	24003490 - "LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO."	REGISTRO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES E A EMPRESA RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTITUÍDO PELA LOJA Nº 12 E UMA VAGA DE GARAGEM ROTATIVA, MATRICULADO SOB O Nº 61909, SITUADO NA AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 714, TÉRREO, ED. RS TRADE TOWER, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA-ES PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024,. CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #56 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #57 DO PROCESSO DE Nº 2024-DH7K1.(CONTRATO: 24.000071.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/09/2024)	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00452	2024NL00899	01/10/2024	02/10/2024	2024OB01298	409,91

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/10/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00920	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01322	153,90
500	000000	04/10/2024	2024-D471N	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000519 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2024."	REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA LOCALIZADA NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE – CARIACICA-ES, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 17, CÓPIA ENTRANHADA AS PEÇAS #22, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #90, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #94 DO PROCESSO DE Nº 2024-D471N, EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00059 – R\$3.000,00 – INOVA MERCADO).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00115	2024NL00921	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01323	110,35
500	000000	04/10/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00915	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01315	483,62

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
500	000000	04/10/2024	2024-H61PF	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000526 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A LOJA DO HORTOMERCADO, LOCALIZADA NO HORTO MERCADO, CEDIDA À ADERES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE Nº 012/20219 - SEAG, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #81, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #83 DO PROCESSO DE Nº 2024-H61PF , EM FAVOR DA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00049 – R\$8.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00116	2024NL00916	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01316	43,33
500	000000	04/10/2024	2024-LWXZ3	00809196000160	CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00022	2024NL00898	01/10/2024	01/10/2024	2024OB01291	7.924,95
500	000000	04/10/2024	2024-L3JN7	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	24000527 - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EDP ESPÍRITO SANTO (ESCELSA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA ADERES SITUADA NO EDF. RS TRADE TOWER PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #78, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #80 DO PROCESSO DE Nº 2024-L3JN7, EM FAVOR DA EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (2024NR00048 – R\$45.000,00 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE).	2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2024NE00117	2024NL00914	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01314	3.234,05
500	000000	04/10/2024	2024-VDBT8	00767029000101	ROTA SERVICE LTDA	24003457 - "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS – 3ª EDIÇÃO ETAPA MONTANHA SUL – DOMINGOS MARTINS."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS – 3ª EDIÇÃO ETAPA MONTANHA SUL – DOMINGOS MARTINS", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, AGROINDÚSTRIA, AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, NO SESC DE DOMINGOS MARTINS, RUA AYRTON SENNA, S/N, DISTRITO DE SOÍDO, MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES, CONFORME SOICITAO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #119, RATIFICADO/AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #121 DO PROCESSO DE Nº 2024-VDBT8, EM FAVOR DA EMPRESA ROTA SERVICE LTDA.(CONTRATO: 2024.000113.49203.01 - PUBLICADO EM: 10/09/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00446	2024NL00897	30/09/2024	01/10/2024	2024OB01290	338.000,00

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	04/10/2024	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	2024NE00184	2024NL00924	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01331	692,34
500	000000	04/10/2024	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	2024NE00184	2024NL00925	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01332	3.361,30
501	Outros Recursos não Vinculados													72.141,02
501	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													25.472,95
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												25.472,95
501	000010	18/01/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002637 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023, DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL.	2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	2023NE00326	2024NL00020	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00022	7.894,88

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
501	000010	18/01/2024	2023-MKRTL	05340639000130	PRIME CONSULT. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	23002637 - "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023 - SEGER".	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023, DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA ADERES, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2023-MKRTL.	2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL	2023NE00326	2024NL00019	16/01/2024	17/01/2024	2024OB00019	11.726,34
501	000010	31/01/2024	2023-JF115	45895280000181	FAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23004870 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAGENS E EQUIPAMENTOS.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAGENS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #104 RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2023-JF115. (2023NR00458 - ADMINSTITAÇÃO DA UNIDADE). (FREDERICO ASSIS PULIER 05744306790). (MATERIAL DE CONSUMO).	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00594	2024NL00047	26/01/2024	26/01/2024	2024OB00075	2.437,00
501	000010	31/01/2024	2023-S17BW	22038548000163	ELIT IND. DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	23004319 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADERES	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO - ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #88, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #90 DO PROCESSO DE Nº 2023-S17BW. (ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA)	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2023NE00490	2024NL00046	26/01/2024	26/01/2024	2024OB00074	3.414,73
501	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													6.288,00
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												6.288,00
501	000000	-	2022023300226	02352322000125	MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	22001989 - ARP Nº 001/2022.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022, DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEG, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-XQZ46.	2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023NE00441	2023NL01067	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00016	6.288,00
501	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													40.380,07
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												40.000,00

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
501	000000	-	2023-TNPBS	27060433000199	OCEES - ORGAN. E SIND.DAS COOP. DO ESTADO ES	23004489 - PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO "16ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DE JORNALISMO COOPERATIVISTA CAPIXABA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO "16ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DE JORNALISMO COOPERATIVISTA CAPIXABA", COM O OBJETIVO DE RECONHECER O PAPEL DA IMPRENSA E SEU COMPROMISSO COM A AGENDA DE DESENVOLVIMENTO DO PAÍS, ALÉM DE FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO CAPIXABA NA ÁREA DE JORNALISMO, PREMIANDO PROJETOS INOVADORES E EMPREENDEDORES NA INDÚSTRIA JORNALÍSTICA E CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #65, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #67 DO PROCESSO DE Nº 2023-TNPBS. (OCB/ES – SINDICATO E ORG. DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO). (2023NR00479 – R\$40.000,00 – INOVA MERCADO).	2802 - PATROCÍNIOS	2023NE00513	2023NL01068	28/12/2023	16/01/2024	2024OB00017	40.000,00
501	000010	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												380,07
501	000010	27/09/2024	2024-PPD5G	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	00000000 - Sem contrato	-	3831 - MULTA PUNITIVA - PESSOA JURÍDICA	2024NE00503	2024NL00891	26/09/2024	26/09/2024	2024OB01273	380,07
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais													4.998,63
704	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													4.998,63
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA												4.998,63
704	000000	31/01/2024	2023-JF115	45895280000181	FAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23004871 - AQUISIÇÃO DE E PARAFUSADEIRA.	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE E PARAFUSADEIRA, ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES, CONFORME SOLICITADO AS PEÇAS #104 RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS # DO PROCESSO DE Nº 2023-JF115. (2023NR00459 – R\$ - ADMINSTITAÇÃO DA UNIDADE). (FREDERICO ASSIS PULIER 05744306790). (EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE).	3283 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2023NE00595	2024NL00048	26/01/2024	26/01/2024	2024OB00076	900,00
704	000000	04/10/2024	2024-XR9KX	44628308000151	INOVATECH LTDA	24003572 - EMPRESA INOVATECH LTDA ME	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES INTERNAS DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 076/2023 – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2023 – PMES, EM FAVOR DA EMPRESA INOVATECH LTDA ME.	3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024NE00472	2024NL00918	30/09/2024	04/10/2024	2024OB01320	4.098,63
706	Transferência Especial da União													1.461.278,39
706	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													285.521,99
706	000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS (ART. 166-A, I CF/88)												285.521,99

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	23/08/2024	2023-VLJVX	19140331000155	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	24001986 - "AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTE - DRONE."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, SENDO 01 (UM) DRONE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADERES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA ENTRANHADO AS PEÇAS #20 E DESPACHO AS PEÇAS #234, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #219, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #223 DO PROCESSO DE Nº 2023-VLJVX, EM FAVOR DA EMPRESA SECURITY TEC. SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - EPP. (2024NR00217 – R\$5.900,00 – INOVA MERCADO). (PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023). (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO).(CONTRATO: 2024.000057.49203.01 - PUBLICADO EM: 14/06/2024)	3262 - AERONAVES	2024NE00245	2024NL00755	21/08/2024	22/08/2024	2024OB01066	5.900,00
706	000000	23/08/2024	2023-VLJVX	47784044000113	MXM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24001987 - "EQUIPAMENTOS DE BENS - PROJETOR MULTIMÍDIA TEC. 3 LCD."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, SENDO 01 (UM) DRONE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADERES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA ENTRANHADO AS PEÇAS #20 E DESPACHO AS PEÇAS #234, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #219, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #223 DO PROCESSO DE Nº 2023-VLJVX, EM FAVOR DA EMPRESA MXM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (2024NR00217 – R\$25.999,99 – INOVA MERCADO). (PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023). (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO).(CONTRATO: 2024.000058.49203.01 - PUBLICADO EM: 19/06/2024)	3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2024NE00246	2024NL00756	21/08/2024	22/08/2024	2024OB01067	25.999,99

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	23/08/2024	2023-VLJVX	48658655000188	FADINI SOLUÇÕES LTDA ME	24001818 - "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADERES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ENTRANHADO AS PEÇAS #20, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2024 AS PEÇAS #219, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #223 DO PROCESSO DE Nº 2023-VLJVX. (2024NR00217 – R\$122.771,99 – INOVA MERCADO). (04 NOTEBOOK AVANÇADO E 05 NOTEBOOK PADRÃO 1 – DELL, 01 DRONE – DJI MAVIC E 01 PROJETOR MULTIMÍDIA – EPSON BRIGHTLINK). (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO). (LOTES 1, 2 E 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/20223). (CONTRATO: 2024.000056.49203.01 - PUBLICADO EM: 13/06/204)	3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00244	2024NL00754	21/08/2024	22/08/2024	2024OB01065	90.872,00
706	000000	13/09/2024	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	2024NE00277	2024NL00850	13/09/2024	13/09/2024	2024OB01229	162.750,00
706	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													1.175.756,40
706	000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS (ART. 166-A, I CF/88)												1.175.756,40

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

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

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	23/08/2024	2024-H116R	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24002656 - "3ª EDIÇÃO - FEIRA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO DE ALFREDO CHAVES 2024."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "3ª EDIÇÃO - FEIRA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO DE ALFREDO CHAVES 2024", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ALFREDO CHAVES - ALFREDO CHAVES-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #127, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #134 DO PROCESSO DE Nº 20124-H116R, EM FAVOR DA EMPRESA FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA. (CONTRATO: 2024.000088.49203.01 - PUBLICADO EM: 29/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00354	2024NL00773	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01084	100.200,00
706	000000	23/08/2024	2024-H2L91	19599275000111	FERRARI HOTÉIS E EVENTOS LTDA	24002587 - "FESTIVAL FORRÓ BOBÓ."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NO "FESTIVAL FORRÓ BOBÓ", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO ARTESANATO, DO EMPREENDIMENTO ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROINDÚSTRIA/AGRICULTURA FAMILIAR, DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 JULHO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DE IRIRI, ANCHIETA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #123, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #130 DO PROCESSO DE Nº 2024-H2L91, EM FAVOR DA EMPRSA FERRARI HÓTEIS E EVENTOS LTDA. (CONTRATO: 2024.000084.49203.01 - PUBLICADO EM: 23/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00336	2024NL00738	20/08/2024	21/08/2024	2024OB01061	100.116,40

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
706	000000	23/08/2024	2024-WNXH6	00672851000180	DUPLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	24002589 - "MEGA PIT STOP 2024 – COLATINA."	REGISTRO DO VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO NA "MEGA PIT STOP 2024 – COLATINA", DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 JULHO DE 2024, NA AV. BEIRA RIO, COLATINA-ES, CONFORME SOLICITADO AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AS PEÇAS #112, RATIFICADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #118 DO PROCESSO DE Nº 2024-WNXH6, EM FAVOR DA EMPRESA DUPLA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. (2024NR00340 – R\$466.740,00 – INOVA MERCADO). (CONTRATO: 2024.000085.49203.01 - PUBLICADO EM: 23/07/2024)	2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2024NE00338	2024NL00770	23/08/2024	23/08/2024	2024OB01081	466.740,00