Prefeitura Municipal de Vitória

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	06/01/2017	**Processo**	72584-90/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 174,59
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 2					

Liquidação		8		**Empenho**		0003/2017	
Data	06/01/2017	**Processo**	72588-79/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 286,82
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 3					

Liquidação		19		**Empenho**		0026/2017	
Data	12/01/2017	**Processo**	72588-79/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 367,41
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 367,41
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 26					

Liquidação		20		**Empenho**		0022/2017	
Data	12/01/2017	**Processo**	2200-53/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.573,41
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 3.573,41
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		21		**Empenho**		0037/2017	
Data	12/01/2017	**Processo**	72584-90/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 223,65
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 223,65
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 37					

Liquidação		35		**Empenho**		0023/2017	
Data	19/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 81.007,92
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 81.007,92
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 23					

Liquidação		36		**Empenho**		0024/2017	
Data	19/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.734,02
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 17.734,02
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 24					

Liquidação		40		**Empenho**		0045/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 6.359,85
Beneficiário		SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 45					

Liquidação		41		**Empenho**		0046/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 8.076,80
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 6.876,88
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 46					

Liquidação		42		**Empenho**		0055/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.304,72
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.304,72
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 55					

Liquidação		43		**Empenho**		0056/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 532.395,78
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 516.568,07
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 56					

Liquidação		44		**Empenho**		0057/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.268,00
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.268,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.07 - Abono de permanencia					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 57					

Liquidação		45		**Empenho**		0058/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 67.468,79
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 67.468,79
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 58					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		46		**Empenho**		0059/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.625,85
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 24.625,85
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 59					

Liquidação		47		**Empenho**		0060/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 45,89
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 45,89
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 60					

Liquidação		48		**Empenho**		0061/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 49.310,83
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 49.310,83
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 61					

Liquidação		49		**Empenho**		0062/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.164,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 17.164,39
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 62					

Liquidação		50		**Empenho**		0063/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 173.579,33
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 173.579,33
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 63					

Liquidação		51		**Empenho**		0064/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.418,16
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 3.418,16
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 64					

Liquidação		52		**Empenho**		0065/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.738,27

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 15.738,27
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 65						

Liquidação	53			**Empenho**		0066/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 43.218,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 43.218,16
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 66						

Liquidação	54			**Empenho**		0067/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 555,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 266,14
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 67						

Liquidação	55			**Empenho**		0068/2017	
Data	24/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 186,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 186,01
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 68						

Liquidação	60			**Empenho**		0050/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	4608-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 33.755,61
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 33.755,61
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 50 - Competência: Janeiro/2017						

Liquidação	65			**Empenho**		0069/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.497,12
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Pago**	R$ 1.497,12
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69						

Liquidação	67			**Empenho**		0070/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 755,75
Beneficiário	INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM					**Pago**	R$ 755,75
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 70					

Liquidação		66		**Empenho**		0071/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 403,17
Beneficiário		IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				**Pago**	R$ 403,17
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 71					

Liquidação		68		**Empenho**		0072/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário		IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA				**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 72					

Liquidação		69		**Empenho**		0073/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,35
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 1,35
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 73					

Liquidação		77		**Empenho**		0041/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário		WILSON KLENZ				**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 41					

Liquidação		78		**Empenho**		0042/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	1436-97/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário		JOAO LUIZ SALLES				**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 42					

Liquidação		79		**Empenho**		0047/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 47					

Liquidação				**Empenho**		0047/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 468,50
Beneficiário		QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 79 do Empenho Nro 47					

Liquidação		81		**Empenho**		0047/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário		QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE				**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 47					

Liquidação		82		**Empenho**		0049/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 49					

Liquidação		83		**Empenho**		0048/2017	
Data	27/01/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		JAIR ALVES DA SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		84		**Empenho**		0050/2017	
Data	30/01/2017	**Processo**	4607-15/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 46.568,51
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 46.568,51
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 50					

Liquidação		85		**Empenho**		0022/2017	
Data	30/01/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 46.918,89
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 46.918,89
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		89		**Empenho**		0074/2017	
Data	02/02/2017	**Processo**	3521-75/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 7.686,74
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 7.686,74
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 74 - NF 469 (02/02/2017) REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº449/2014.					

Liquidação		90		**Empenho**		0076/2017	
Data	02/02/2017	**Processo**	7165-69/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.038,51
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.038,51
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 76					

Liquidação		91		**Empenho**		0077/2017	
Data	02/02/2017	**Processo**	7165-69/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 381,12
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 381,12
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 77					

Liquidação		92		**Empenho**		0078/2017	
Data	02/02/2017	**Processo**	7165-69/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 54,93
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 54,93
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 78					

Liquidação		93		**Empenho**		0079/2017	
Data	02/02/2017	**Processo**	7165-69/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 988,70
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 988,70
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 79					

Liquidação		96		**Empenho**		0022/2017	
Data	13/02/2017	**Processo**	7165-69/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 83,48
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 83,48
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		97		**Empenho**		0022/2017	
Data	13/02/2017	**Processo**	7165-69/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 128,45
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 128,45
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		104		**Empenho**		0014/2017	
Data	15/02/2017	**Processo**	6006-47/2017	**Licitação**	47/2011	**Valor**	R$ 749,63
Beneficiário		ELEVADORES OTIS LTDA				**Pago**	R$ 749,63
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 14					

Liquidação		105		**Empenho**		0040/2017	
Data	15/02/2017	**Processo**	6006-47/2017	**Licitação**	47/2011	**Valor**	R$ 2.998,53
Beneficiário		ELEVADORES OTIS LTDA				**Pago**	R$ 2.998,53
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 40					

Liquidação		110		**Empenho**		0083/2017	
Data	16/02/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 189,03
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 189,03
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 83					

Liquidação		111		**Empenho**		0001/2017	
Data	16/02/2017	**Processo**	8368-72/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 64.128,79
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 64.128,79
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 1					

Liquidação		112		**Empenho**		0004/2017	
Data	17/02/2017	**Processo**	7905-67/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 2.128,00
Beneficiário		SMARAPD INFORMÁTICA LTDA				**Pago**	R$ 2.128,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.11 - Locação de softwares					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 4. REF. NF Nº 016459 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.					

Liquidação		113		**Empenho**		0005/2017	
Data	17/02/2017	**Processo**	7905-67/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 11.286,00
Beneficiário		SMARAPD INFORMÁTICA LTDA				**Pago**	R$ 11.286,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.08 - Manutenção de software					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 5. REF. NF Nº 016459 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.					

Liquidação		114		**Empenho**		0038/2017	
Data	17/02/2017	**Processo**	7905-67/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 45.144,00
Beneficiário		SMARAPD INFORMÁTICA LTDA				**Pago**	R$ 45.144,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 38. REF. NF Nº 016459 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.						

Liquidação	115			**Empenho**		0039/2017	
Data	17/02/2017	**Processo**	7905-67/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 8.512,00
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					**Pago**	R$ 8.512,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 39. REF. NF Nº 016459 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.						

Liquidação	116			**Empenho**		0020/2017	
Data	17/02/2017	**Processo**	7266-30/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 21.451,80
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 21.451,80
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20. REF. NF Nº 01144 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.						

Liquidação	117			**Empenho**		0029/2017	
Data	17/02/2017	**Processo**	7248-58/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 7.251,75
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 7.251,75
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 29						

Liquidação	118			**Empenho**		0016/2017	
Data	17/02/2017	**Processo**	7243-25/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 1.740,42
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 1.740,42
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 16						

Liquidação	120			**Empenho**		0035/2017	
Data	17/02/2017	**Processo**	7266-30/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 85.807,20
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 85.807,20
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 01144 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.						

Liquidação	121			**Empenho**		0051/2017	
Data	17/02/2017	**Processo**	8416-22/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 462,15
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 462,15
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 51						

Liquidação	122			**Empenho**		0051/2017	
Data	17/02/2017	**Processo**	8435-59/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 192.033,22
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 192.033,22
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 51						

Liquidação	124			**Empenho**		0084/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.304,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 8.304,72
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 84						

Liquidação	125			**Empenho**		0085/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 529.675,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 529.675,96
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 85						

Liquidação	126			**Empenho**		0086/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.413,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 9.413,14
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 86						

Liquidação	127			**Empenho**		0087/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 68.871,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 68.871,86
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 87						

Liquidação	128			**Empenho**		0088/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26.067,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 26.067,16
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 88						

Liquidação	129	**Empenho**	0089/2017

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.147,95
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 6.147,95
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 89					

Liquidação		130		**Empenho**		0090/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 49.098,13
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 49.098,13
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 90					

Liquidação		131		**Empenho**		0091/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.164,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 17.164,39
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 91					

Liquidação		132		**Empenho**		0092/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 175.958,02
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 175.958,02
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 92					

Liquidação		133		**Empenho**		0093/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.492,31
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 3.492,31
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 93					

Liquidação		134		**Empenho**		0094/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.870,60
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 9.870,60
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 94					

Liquidação		135		**Empenho**		0095/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 38.617,01
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 38.617,01
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 95					

Liquidação		136		**Empenho**		0096/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 478,33
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 478,33
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 96					

Liquidação		137		**Empenho**		0041/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário		WILSON KLENZ				**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.					

Liquidação		138		**Empenho**		0047/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário		QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE				**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 47 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.					

Liquidação		139		**Empenho**		0049/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.					

Liquidação		140		**Empenho**		0048/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		JAIR ALVES DA SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.					

Liquidação		141		**Empenho**		0042/2017	
Data	20/02/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário		JOAO LUIZ SALLES				**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 42 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		142		**Empenho**		0023/2017	
Data	21/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 81.533,90
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 81.533,90
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 23					

Liquidação		143		**Empenho**		0024/2017	
Data	21/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.378,22
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 18.378,22
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 24					

Liquidação		144		**Empenho**		0018/2017	
Data	21/02/2017	**Processo**	8656-27/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 253,34
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 253,34
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 18					

Liquidação		145		**Empenho**		0097/2017	
Data	22/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.456,10
Beneficiário		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				**Pago**	R$ 2.456,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 97					

Liquidação		146		**Empenho**		0100/2017	
Data	22/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 755,75
Beneficiário		INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM				**Pago**	R$ 755,75
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 100					

Liquidação		147		**Empenho**		0099/2017	
Data	22/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário		IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA				**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 99					

Liquidação		148		**Empenho**		0098/2017	
Data	22/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 403,17
Beneficiário		IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				**Pago**	R$ 403,17

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 98						

Liquidação	149			**Empenho**		0045/2017	
Data	22/02/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 8.681,40
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Pago**	R$ 8.681,40
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45						

Liquidação	150			**Empenho**		0046/2017	
Data	22/02/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9.401,60
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 955,27
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46						

Liquidação	152			**Empenho**		0101/2017	
Data	23/02/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,32
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Pago**	R$ 1,32
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 101						

Liquidação	155			**Empenho**		0032/2017	
Data	23/02/2017	**Processo**	8255-77/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA					**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - Locação de imoveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 32						

Liquidação	156			**Empenho**		0007/2017	
Data	24/02/2017	**Processo**	7889-2/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 88.796,34
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 88.796,34
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 7 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.						

Liquidação	157			**Empenho**		0034/2017	
Data	24/02/2017	**Processo**	7889-2/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 356.112,90
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 356.112,90
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 34 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.						

Liquidação	158			**Empenho**		0034/2017	
Data	24/02/2017	**Processo**	7889-2/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 54.988,78
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 54.988,78
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 34						

Liquidação	160			**Empenho**		0019/2017	
Data	24/02/2017	**Processo**	8040-56/2017	**Licitação**	255/2011	**Valor**	R$ 2.141,75
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 2.141,75
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 19 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.						

Liquidação	161			**Empenho**		0028/2017	
Data	24/02/2017	**Processo**	8040-56/2017	**Licitação**	255/2011	**Valor**	R$ 35.116,45
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 35.116,45
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 28						

Liquidação	162			**Empenho**		0021/2017	
Data	24/02/2017	**Processo**	9286-45/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.874,76
Beneficiário	OI MÓVEL S.A.					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21						

Liquidação	163			**Empenho**		0036/2017	
Data	24/02/2017	**Processo**	9286-45/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.297,67
Beneficiário	OI MÓVEL S.A.					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 36						

Liquidação	165			**Empenho**		0010/2017	
Data	02/03/2017	**Processo**	8438-92/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 99.496,54
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 99.496,54
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 10						

Liquidação	166			**Empenho**		0025/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	02/03/2017	**Processo**	8438-92/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 343.263,07
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 343.263,07
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25					

Liquidação		167		**Empenho**		0025/2017	
Data	02/03/2017	**Processo**	8438-92/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 54.723,10
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 54.723,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25					

Liquidação		168		**Empenho**		0022/2017	
Data	03/03/2017	**Processo**	9378-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 48.121,98
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 48.121,98
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		169		**Empenho**		0103/2017	
Data	03/03/2017	**Processo**	5860-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.925,19
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 2.925,19
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidação		170		**Empenho**		0104/2017	
Data	03/03/2017	**Processo**	5860-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.613,03
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 1.613,03
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		171		**Empenho**		0103/2017	
Data	03/03/2017	**Processo**	8720-70/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 860,35
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 860,35
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidação		172		**Empenho**		0104/2017	
Data	03/03/2017	**Processo**	8720-70/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 612,08
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 612,08
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		173		**Empenho**		0013/2017	
Data	03/03/2017	**Processo**	7727-74/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 68.037,24
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 68.037,24
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 13. REF. NF Nº 0470 - SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.					

Liquidação		174		**Empenho**		0030/2017	
Data	03/03/2017	**Processo**	7727-74/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 80.268,00
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 80.268,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 30. REF. NF Nº 0470 - SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI.					

Liquidação		175		**Empenho**		0030/2017	
Data	03/03/2017	**Processo**	7727-74/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 18.329,86
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 18.329,86
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 30					

Liquidação		176		**Empenho**		0105/2017	
Data	03/03/2017	**Processo**	10660-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.886,86
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 36.886,86
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 105					

Liquidação		177		**Empenho**		0106/2017	
Data	03/03/2017	**Processo**	10660-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.558,84
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 5.558,84
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 106					

Liquidação		178		**Empenho**		0107/2017	
Data	06/03/2017	**Processo**	10660-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 365,18
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 365,18
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 107					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		180		**Empenho**		0108/2017	
Data	06/03/2017	**Processo**	11350-58/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.447,49
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 2.447,49
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 108					

Liquidação				**Empenho**		0036/2017	
Data	06/03/2017	**Processo**	41288-14/2012	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 19.297,67
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 163 do Empenho Nro 36					

Liquidação				**Empenho**		0021/2017	
Data	06/03/2017	**Processo**	41288-14/2012	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 4.874,76
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 162 do Empenho Nro 21					

Liquidação		183		**Empenho**		0054/2017	
Data	06/03/2017	**Processo**	274-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 189,84
Beneficiário		VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA				**Pago**	R$ 189,84
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 54					

Liquidação		184		**Empenho**		0109/2017	
Data	07/03/2017	**Processo**	10660-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 200,40
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 200,40
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 109					

Liquidação		185		**Empenho**		0110/2017	
Data	07/03/2017	**Processo**	10660-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.222,76
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 1.222,76
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 110					

Liquidação		186		**Empenho**		0021/2017	
Data	07/03/2017	**Processo**	9286-45/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.874,76

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	OI MÓVEL S.A.					**Pago**	R$ 4.874,76
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21						

Liquidação	187			**Empenho**		0036/2017	
Data	07/03/2017	**Processo**	9286-45/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.267,67
Beneficiário	OI MÓVEL S.A.					**Pago**	R$ 19.267,67
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 36						

Liquidação	191			**Empenho**		0111/2017	
Data	07/03/2017	**Processo**	5488-18/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 250,74
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 250,74
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 111						

Liquidação	192			**Empenho**		0103/2017	
Data	08/03/2017	**Processo**	8725-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.182,80
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103						

Liquidação	193			**Empenho**		0050/2017	
Data	08/03/2017	**Processo**	10709-70/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 39.112,79
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 39.112,79
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 50						

Liquidação				**Empenho**		0103/2017	
Data	08/03/2017	**Processo**	9687-3/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.182,80
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 192 do Empenho Nro 103						

Liquidação	194			**Empenho**		0103/2017	
Data	08/03/2017	**Processo**	8725-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.236,91
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 2.236,91
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação 7 **Empenho** 0002/2017
Descrição Liquidação do Empenho Nro 103

Liquidação 195 **Empenho** 0104/2017
Data 08/03/2017 **Processo** 8725-0/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 945,89
Beneficiário DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO **Pago** R$ 945,89
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.3.90.39.61 - Seguros em geral
Descrição Liquidação do Empenho Nro 104

Liquidação 196 **Empenho** 0103/2017
Data 08/03/2017 **Processo** 5866-63/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 1.300,08
Beneficiário DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO **Pago** R$ 1.300,08
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição Liquidação do Empenho Nro 103

Liquidação 197 **Empenho** 0104/2017
Data 08/03/2017 **Processo** 5866-63/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 930,25
Beneficiário DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO **Pago** R$ 930,25
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.3.90.39.61 - Seguros em geral
Descrição Liquidação do Empenho Nro 104

Liquidação 198 **Empenho** 0103/2017
Data 08/03/2017 **Processo** 7671-58/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 2.753,12
Beneficiário DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO **Pago** R$ 2.753,12
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição Liquidação do Empenho Nro 103

Liquidação 199 **Empenho** 0104/2017
Data 08/03/2017 **Processo** 7671-58/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 1.747,26
Beneficiário DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO **Pago** R$ 1.747,26
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.3.90.39.61 - Seguros em geral
Descrição Liquidação do Empenho Nro 104

Liquidação 200 **Empenho** 0103/2017
Data 08/03/2017 **Processo** 9307-22/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 2.581,05
Beneficiário DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO **Pago** R$ 2.581,05
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição Liquidação do Empenho Nro 103

Liquidação 201 **Empenho** 0104/2017

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	08/03/2017	**Processo**	9307-22/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.038,39
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 1.038,39
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		202		**Empenho**		0103/2017	
Data	08/03/2017	**Processo**	7667-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.925,19
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 2.925,19
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidação		203		**Empenho**		0104/2017	
Data	08/03/2017	**Processo**	7667-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.719,83
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 1.719,83
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		204		**Empenho**		0103/2017	
Data	08/03/2017	**Processo**	7669-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.408,98
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 2.408,98
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidação		205		**Empenho**		0104/2017	
Data	08/03/2017	**Processo**	7669-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.109,47
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 2.109,47
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		206		**Empenho**		0103/2017	
Data	09/03/2017	**Processo**	5868-52/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.753,12
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 2.510,24
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidação		207		**Empenho**		0104/2017	
Data	09/03/2017	**Processo**	5868-52/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.532,41
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 1.532,41
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		208		**Empenho**		0011/2017	
Data	10/03/2017	**Processo**	11385-97/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 22.510,25
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 22.510,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 11 - REF. MÊS DE JANEIRO/17.					

Liquidação		209		**Empenho**		0033/2017	
Data	10/03/2017	**Processo**	11385-97/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 65.700,51
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 65.700,51
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 33 - REF. MÊS DE JAN/17.					

Liquidação		210		**Empenho**		0009/2017	
Data	10/03/2017	**Processo**	10270-85/2017	**Licitação**	325/2014	**Valor**	R$ 4.138,75
Beneficiário		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE				**Pago**	R$ 4.138,75
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 9 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.					

Liquidação		211		**Empenho**		0103/2017	
Data	10/03/2017	**Processo**	9305-33/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 414,01
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidação				**Empenho**		0103/2017	
Data	10/03/2017	**Processo**	9687-3/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 414,01
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 211 do Empenho Nro 103					

Liquidação		212		**Empenho**		0103/2017	
Data	10/03/2017	**Processo**	9305-33/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 172,07
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 172,07
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		213		**Empenho**		0104/2017	
Data	10/03/2017	**Processo**	9305-33/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 156,82
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 156,82
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		215		**Empenho**		0080/2017	
Data	13/03/2017	**Processo**	10103-34/2017	**Licitação**	10/2017	**Valor**	R$ 1.100,00
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 1.100,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 80					

Liquidação		216		**Empenho**		0112/2017	
Data	13/03/2017	**Processo**	45996-58/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.810,19
Beneficiário		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 15.810,19
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 112					

Liquidação		217		**Empenho**		0113/2017	
Data	13/03/2017	**Processo**	45996-58/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.618,45
Beneficiário		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 21.618,45
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 113					

Liquidação		218		**Empenho**		0001/2017	
Data	14/03/2017	**Processo**	12260-84/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 65.089,54
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 65.089,54
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 1					

Liquidação		219		**Empenho**		0075/2017	
Data	14/03/2017	**Processo**	11873-2/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 347,75
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 347,75
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75					

Liquidação		220		**Empenho**		0103/2017	
Data	14/03/2017	**Processo**	12627-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 516,21
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 516,21

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103						

Liquidação	221			**Empenho**		0104/2017	
Data	14/03/2017	**Processo**	12627-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 203,52
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 203,52
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 104						

Liquidação	222			**Empenho**		0103/2017	
Data	14/03/2017	**Processo**	12094-16/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.301,75
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 4.301,75
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103						

Liquidação	223			**Empenho**		0104/2017	
Data	14/03/2017	**Processo**	12094-16/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.734,61
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 1.734,61
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 104						

Liquidação	224			**Empenho**		0044/2017	
Data	14/03/2017	**Processo**	7335-5/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 29.079,45
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 29.079,45
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44						

Liquidação	225			**Empenho**		0044/2017	
Data	14/03/2017	**Processo**	7334-60/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 39.558,63
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 39.558,63
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44						

Liquidação	226			**Empenho**		0044/2017	
Data	14/03/2017	**Processo**	7339-93/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 36.954,03
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 36.954,03
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		227		**Empenho**		0044/2017	
Data	14/03/2017	**Processo**	7341-62/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 6.840,56
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 6.840,56
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44					

Liquidação		233		**Empenho**		0104/2017	
Data	15/03/2017	**Processo**	5864-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70,81
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 70,81
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		234		**Empenho**		0103/2017	
Data	15/03/2017	**Processo**	5864-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 172,07
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 172,07
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidação		235		**Empenho**		0102/2017	
Data	16/03/2017	**Processo**	6941-3/2017	**Licitação**	11/2017	**Valor**	R$ 6.530,00
Beneficiário		DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA EPP				**Pago**	R$ 6.530,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.16 - Material de expediente					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 102					

Liquidação		237		**Empenho**		0051/2017	
Data	20/03/2017	**Processo**	13038-7/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.460,50
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 2.460,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51					

Liquidação		238		**Empenho**		0015/2017	
Data	20/03/2017	**Processo**	6618-30/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 5.886,22
Beneficiário		A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				**Pago**	R$ 5.886,22
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 15					

Liquidação		239		**Empenho**		0027/2017	
Data	20/03/2017	**Processo**	6618-30/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 23.544,87

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Pago**	R$ 23.544,87
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - Locação de imoveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 27						

Liquidação	241			**Empenho**		0017/2017	
Data	20/03/2017	**Processo**	11007-3/2017	**Licitação**	52/2016	**Valor**	R$ 27.804,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 27.804,60
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 17						

Liquidação	243			**Empenho**		0017/2017	
Data	20/03/2017	**Processo**	11007-3/2017	**Licitação**	52/2016	**Valor**	R$ 8.622,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 8.622,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 17						

Liquidação	244			**Empenho**		0017/2017	
Data	20/03/2017	**Processo**	11007-3/2017	**Licitação**	52/2016	**Valor**	R$ 1.597,47
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 1.597,47
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 17						

Liquidação	245			**Empenho**		0035/2017	
Data	20/03/2017	**Processo**	10923-26/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 107.259,00
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 107.259,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 35						

Liquidação	246			**Empenho**		0029/2017	
Data	21/03/2017	**Processo**	10992-30/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 8.121,96
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 8.121,96
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 29. REF. NF Nº 0578 - SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME.						

Liquidação	247			**Empenho**		0050/2017	
Data	22/03/2017	**Processo**	12368-77/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 57.519,92
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 57.519,92
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 50						

Liquidação	248			**Empenho**		0012/2017	
Data	22/03/2017	**Processo**	10682-15/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 13.930,36
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Pago**	R$ 13.930,36
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12. REF. NF Nº 01594 - HIMALAIA REFRIGERACÃO E CONSERVACAO LTDA EPP.						

Liquidação	249			**Empenho**		0031/2017	
Data	22/03/2017	**Processo**	10682-15/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 99.790,10
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Pago**	R$ 99.790,10
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 31. REF. NF Nº 01594 - HIMALAIA REFRIGERACÃO E CONSERVACAO LTDA EPP.						

Liquidação	250			**Empenho**		0031/2017	
Data	22/03/2017	**Processo**	10682-15/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 3.613,04
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Pago**	R$ 3.613,04
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 31						

Liquidação	251			**Empenho**		0038/2017	
Data	22/03/2017	**Processo**	11806-80/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 56.430,00
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					**Pago**	R$ 56.430,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 38. REF. NF Nº 016787 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.						

Liquidação	252			**Empenho**		0044/2017	
Data	22/03/2017	**Processo**	11364-71/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 7.626,68
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 7.626,68
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44						

Liquidação	253			**Empenho**		0039/2017	
Data	22/03/2017	**Processo**	11806-80/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 10.640,00
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					**Pago**	R$ 10.640,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 39. REF. NF Nº 016787 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.						

Liquidação	254	**Empenho**	0044/2017

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	22/03/2017	**Processo**	11373-62/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 28.332,06
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 28.332,06
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44					

Liquidação		255		**Empenho**		0044/2017	
Data	22/03/2017	**Processo**	11375-51/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 13.072,33
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 13.072,33
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44					

Liquidação		256		**Empenho**		0036/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	14485-75/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23.655,32
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 23.655,32
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 36					

Liquidação		257		**Empenho**		0042/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário		JOAO LUIZ SALLES				**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 42 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.					

Liquidação		258		**Empenho**		0049/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.					

Liquidação		259		**Empenho**		0048/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		JAIR ALVES DA SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		260		**Empenho**		0047/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário		QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE				**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 47					

Liquidação		261		**Empenho**		0041/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário		WILSON KLENZ				**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.					

Liquidação		262		**Empenho**		0120/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	10622-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 81,53
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 81,53
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 120					

Liquidação		263		**Empenho**		0121/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.304,72
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.304,72
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 121					

Liquidação		264		**Empenho**		0122/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 532.613,25
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 532.613,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 122					

Liquidação		265		**Empenho**		0123/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.968,26
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.968,26
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.07 - Abono de permanencia					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 123					

Liquidação		266		**Empenho**		0124/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 71.271,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 71.271,52
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 124					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		267		**Empenho**		0125/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.069,92
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 10.069,92
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 125					

Liquidação		268		**Empenho**		0126/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 49.887,51
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 49.887,51
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 126					

Liquidação		269		**Empenho**		0127/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.164,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 17.164,39
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 127					

Liquidação		270		**Empenho**		0128/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177.862,22
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 177.862,22
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 128					

Liquidação		271		**Empenho**		0129/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.306,98
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 3.306,98
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 129					

Liquidação		272		**Empenho**		0130/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.704,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 12.704,52
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 130					

Liquidação		273		**Empenho**		0131/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 38.265,47
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 38.265,47

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 131						

Liquidação	274			**Empenho**		0132/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 90,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 90,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 132						

Liquidação	275			**Empenho**		0044/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	11361-38/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 33.835,05
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 33.835,05
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44						

Liquidação	276			**Empenho**		0046/2017	
Data	24/03/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 8.521,60
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 8.521,60
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46						

Liquidação	277			**Empenho**		0045/2017	
Data	27/03/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 7.408,80
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Pago**	R$ 7.408,80
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45						

Liquidação	280			**Empenho**		0051/2017	
Data	27/03/2017	**Processo**	13041-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 174.649,43
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 174.649,43
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 51						

Liquidação	281			**Empenho**		0034/2017	
Data	27/03/2017	**Processo**	11683-87/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 434.956,14
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 434.956,14
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 34					

Liquidação		282		**Empenho**		0034/2017	
Data	27/03/2017	**Processo**	11683-87/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 53.758,62
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 53.758,62
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 34					

Liquidação		283		**Empenho**		0023/2017	
Data	28/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 83.188,14
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 83.188,14
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 23					

Liquidação		284		**Empenho**		0024/2017	
Data	28/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.889,46
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 17.889,46
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 24					

Liquidação		285		**Empenho**		0103/2017	
Data	28/03/2017	**Processo**	71810-16/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 172,07
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 172,07
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidação		286		**Empenho**		0104/2017	
Data	28/03/2017	**Processo**	71810-16/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 67,84
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 67,84
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		290		**Empenho**		0138/2017	
Data	28/03/2017	**Processo**	10682-15/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 131,15
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 131,15
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 138					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		291		**Empenho**		0051/2017	
Data	28/03/2017	**Processo**	13919-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.865,12
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 4.865,12
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51					

Liquidação		292		**Empenho**		0103/2017	
Data	28/03/2017	**Processo**	14689-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.408,98
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 2.408,98
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidação		293		**Empenho**		0104/2017	
Data	28/03/2017	**Processo**	14689-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 825,96
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 825,96
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		294		**Empenho**		0032/2017	
Data	28/03/2017	**Processo**	11697-9/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 32. REF. ALUGUEL PESSOA JURIDICA - JACOMELLI & GIACOMELLI LTDA.					

Liquidação		297		**Empenho**		0134/2017	
Data	29/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.497,12
Beneficiário		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				**Pago**	R$ 1.497,12
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 134					

Liquidação		298		**Empenho**		0135/2017	
Data	29/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 755,75
Beneficiário		INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM				**Pago**	R$ 755,75
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 135					

Liquidação		299		**Empenho**		0136/2017	
Data	29/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 403,17
Beneficiário		IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				**Pago**	R$ 403,17

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 136						

Liquidação	300			**Empenho**		0137/2017	
Data	29/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário	IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA					**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 137						

Liquidação	301			**Empenho**		0103/2017	
Data	29/03/2017	**Processo**	10522-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.366,59
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 6.366,59
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103						

Liquidação	302			**Empenho**		0139/2017	
Data	29/03/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,10
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Pago**	R$ 1,10
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 139						

Liquidação	303			**Empenho**		0104/2017	
Data	29/03/2017	**Processo**	10522-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.732,32
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 4.732,32
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 104						

Liquidação	304			**Empenho**		0103/2017	
Data	29/03/2017	**Processo**	8961-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.129,68
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 4.129,68
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103						

Liquidação	305			**Empenho**		0104/2017	
Data	29/03/2017	**Processo**	8961-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.031,68
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 3.031,68
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 104						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		306		**Empenho**		0050/2017	
Data	30/03/2017	**Processo**	16168-93/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 87.658,36
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 87.658,36
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 50					

Liquidação		307		**Empenho**		0050/2017	
Data	30/03/2017	**Processo**	16175-95/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 74.958,20
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 74.958,20
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 50					

Liquidação		308		**Empenho**		0033/2017	
Data	31/03/2017	**Processo**	15954-73/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 92.458,79
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 92.458,79
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 33					

Liquidação		309		**Empenho**		0118/2017	
Data	31/03/2017	**Processo**	11304-59/2017	**Licitação**	191/2016	**Valor**	R$ 2.924,56
Beneficiário		J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 2.924,56
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.16 - Material de expediente					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 118					

Liquidação		310		**Empenho**		0025/2017	
Data	03/04/2017	**Processo**	12288-11/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 442.759,61
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 442.759,61
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25					

Liquidação		311		**Empenho**		0025/2017	
Data	03/04/2017	**Processo**	12288-11/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 54.723,10
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 54.723,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25					

Liquidação		312		**Empenho**		0082/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	03/04/2017	**Processo**	10991-95/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 1.074,84
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 1.074,84
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 82 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/17 A 28/02/2017.					

Liquidação		313		**Empenho**		0022/2017	
Data	04/04/2017	**Processo**	15076-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 47.451,52
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 47.451,52
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		314		**Empenho**		0143/2017	
Data	04/04/2017	**Processo**	17700-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 99,99
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 99,99
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 143					

Liquidação		315		**Empenho**		0144/2017	
Data	04/04/2017	**Processo**	17700-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.396,71
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.396,71
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 144					

Liquidação		316		**Empenho**		0006/2017	
Data	05/04/2017	**Processo**	10734-53/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 49.018,71
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 49.018,71
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		317		**Empenho**		0006/2017	
Data	05/04/2017	**Processo**	10734-53/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.058,49
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 6.058,49
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		318		**Empenho**		0103/2017	
Data	06/04/2017	**Processo**	67917-60/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 172,07
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 172,07
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103						

Liquidação	319			**Empenho**		0104/2017	
Data	06/04/2017	**Processo**	67917-60/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 109,96
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 109,96
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 104						

Liquidação	324			**Empenho**		0103/2017	
Data	07/04/2017	**Processo**	17334-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.065,67
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 1.065,67
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103						

Liquidação	325			**Empenho**		0104/2017	
Data	07/04/2017	**Processo**	17334-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.561,36
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 1.561,36
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 104						

Liquidação	326			**Empenho**		0035/2017	
Data	07/04/2017	**Processo**	17459-7/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 107.259,00
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 107.259,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 35						

Liquidação	327			**Empenho**		0030/2017	
Data	07/04/2017	**Processo**	11382-53/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 113.324,14
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					**Pago**	R$ 113.324,14
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 30						

Liquidação	328			**Empenho**		0030/2017	
Data	07/04/2017	**Processo**	11382-53/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 14.006,35
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					**Pago**	R$ 14.006,35
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 30						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		329		**Empenho**		0006/2017	
Data	10/04/2017	**Processo**	15484-48/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 48.756,78
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		330		**Empenho**		0006/2017	
Data	10/04/2017	**Processo**	15484-48/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.026,12
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		331		**Empenho**		0082/2017	
Data	11/04/2017	**Processo**	17468-90/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 2.563,08
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 2.563,08
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 82 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.					

Liquidação				**Empenho**		0006/2017	
Data	11/04/2017	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	-R$ 48.756,78
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 329 do Empenho Nro 6					

Liquidação				**Empenho**		0006/2017	
Data	11/04/2017	**Processo**	15484-48/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	-R$ 6.026,12
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Anulação Automática da Liquidação 330, do Empenho Nro 6					

Liquidação		332		**Empenho**		0001/2017	
Data	11/04/2017	**Processo**	17775-70/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 65.609,04
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 65.609,04
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 1					

Liquidação		333		**Empenho**		0152/2017	
Data	12/04/2017	**Processo**	10734-53/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 520,41
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 520,41

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152						

Liquidação	334			**Empenho**		0075/2017	
Data	12/04/2017	**Processo**	19448-53/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 615,71
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Pago**	R$ 615,71
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75. REF. FATURA. Nº 128635 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.						

Liquidação	335			**Empenho**		0038/2017	
Data	12/04/2017	**Processo**	19584-43/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 56.430,00
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					**Pago**	R$ 56.430,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 38 - REF. NF 17097 (27/03/2017) DO CONTRATO 500/2014 DO MÊS DE MARÇO/2017.						

Liquidação	336			**Empenho**		0039/2017	
Data	12/04/2017	**Processo**	19584-43/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 10.640,00
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					**Pago**	R$ 10.640,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 39 - REF. NF 17097 (27/03/2017) DO CONTRATO 500/2014 DO MÊS DE MARÇO/2017.						

Liquidação	337			**Empenho**		0031/2017	
Data	17/04/2017	**Processo**	16919-71/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 111.296,34
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Pago**	R$ 111.296,34
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 31 - NF 1625 (29/03/2017) REF. MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO CONTRATO 171/2015.						

Liquidação	338			**Empenho**		0031/2017	
Data	17/04/2017	**Processo**	16919-71/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 3.613,04
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Pago**	R$ 3.613,04
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 31						

Liquidação	339			**Empenho**		0029/2017	
Data	18/04/2017	**Processo**	17485-27/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 7.831,89
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 7.831,89
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 29						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		340		**Empenho**		0027/2017	
Data	18/04/2017	**Processo**	17620-34/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 29.431,09
Beneficiário		A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				**Pago**	R$ 29.431,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 27					

Liquidação		341		**Empenho**		0051/2017	
Data	18/04/2017	**Processo**	18102-38/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.743,54
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 5.743,54
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51					

Liquidação		342		**Empenho**		0051/2017	
Data	18/04/2017	**Processo**	20255-45/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 614,14
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 614,14
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51					

Liquidação		343		**Empenho**		0051/2017	
Data	18/04/2017	**Processo**	20252-1/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 207.247,24
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 207.247,24
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51					

Liquidação		346		**Empenho**		0006/2017	
Data	19/04/2017	**Processo**	15484-48/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 48.756,78
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 48.756,78
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.					

Liquidação		347		**Empenho**		0006/2017	
Data	19/04/2017	**Processo**	15484-48/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.026,12
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 6.026,12
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		348		**Empenho**		0103/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	9972-16/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 688,28

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103						

Liquidação	349			**Empenho**		0104/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	9972-16/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 271,36
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 104						

Liquidação	350			**Empenho**		0150/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	9972-16/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,19
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 150						

Liquidação	351			**Empenho**		0155/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.304,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 8.304,72
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 155						

Liquidação	352			**Empenho**		0156/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 528.007,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 528.007,27
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 156						

Liquidação	353			**Empenho**		0157/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.801,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 8.801,37
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 157						

Liquidação	354			**Empenho**		0158/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 71.366,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 71.366,84
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 158						

Liquidação	355			**Empenho**		0159/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 27.546,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 27.546,99
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 159						

Liquidação	356			**Empenho**		0160/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.417,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 7.417,19
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 160						

Liquidação	357			**Empenho**		0161/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 46.160,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 46.160,08
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 161						

Liquidação	358			**Empenho**		0162/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.164,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 17.164,39
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 162						

Liquidação	359			**Empenho**		0163/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 180.384,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 180.384,73
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 163						

Liquidação	360			**Empenho**		0164/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.125,70
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Pago**	R$ 3.125,70
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 164						

Liquidação	361	**Empenho**	0165/2017

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.919,58
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 14.919,58
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 165					

Liquidação		362		**Empenho**		0166/2017	
Data	20/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 37.010,68
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 37.010,68
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 166					

Liquidação		363		**Empenho**		0023/2017	
Data	25/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 75.896,34
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 75.896,34
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 23					

Liquidação		364		**Empenho**		0024/2017	
Data	25/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.630,84
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 17.630,84
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 24					

Liquidação		365		**Empenho**		0046/2017	
Data	25/04/2017	**Processo**	21096-4/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 5.568,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 5.568,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 46					

Liquidação		366		**Empenho**		0045/2017	
Data	25/04/2017	**Processo**	21092-18/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 5.890,50
Beneficiário		SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 45					

Liquidação		367		**Empenho**		0046/2017	
Data	25/04/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9.798,40
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 0,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46						

Liquidação	368			**Empenho**		0045/2017	
Data	25/04/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 7.878,15
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Pago**	R$ 7.878,15
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45						

Liquidação	369			**Empenho**		0049/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA					**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.						

Liquidação	370			**Empenho**		0048/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário	JAIR ALVES DA SILVA					**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.						

Liquidação	371			**Empenho**		0047/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE					**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 47 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.						

Liquidação	372			**Empenho**		0041/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário	WILSON KLENZ					**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.						

Liquidação	373			**Empenho**		0009/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	18093-85/2017	**Licitação**	325/2014	**Valor**	R$ 4.143,48
Beneficiário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE					**Pago**	R$ 4.143,48
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 9 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		374		**Empenho**		0044/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	17676-99/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 29.915,40
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44					

Liquidação		375		**Empenho**		0044/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	17678-88/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 43.016,13
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 43.016,13
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44					

Liquidação		376		**Empenho**		0044/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	17681-0/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 34.108,75
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 34.108,75
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44					

Liquidação		377		**Empenho**		0053/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	271-11/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 770,21
Beneficiário		VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC				**Pago**	R$ 770,21
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 53					

Liquidação		378		**Empenho**		0042/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário		JOAO LUIZ SALLES				**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 42 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17.					

Liquidação				**Empenho**		0044/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	25162-11/2011	**Licitação**	3/2012	**Valor**	-R$ 29.915,40
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 374 do Empenho Nro 44					

Liquidação		379		**Empenho**		0044/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	17676-99/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 29.915,40

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 29.915,40
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44						

Liquidação	380			**Empenho**		0050/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	22585-75/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 61.940,89
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 61.940,89
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 50						

Liquidação	382			**Empenho**		0116/2017	
Data	26/04/2017	**Processo**	11305-1/2017	**Licitação**	191/2016	**Valor**	R$ 557,78
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					**Pago**	R$ 557,78
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116						

Liquidação	383			**Empenho**		0168/2017	
Data	27/04/2017	**Processo**	11131-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 45,51
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Pago**	R$ 45,51
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 168.						

Liquidação	384			**Empenho**		0169/2017	
Data	27/04/2017	**Processo**	11131-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 0,45
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Pago**	R$ 0,45
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 169.						

Liquidação	385			**Empenho**		0141/2017	
Data	27/04/2017	**Processo**	19053-50/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 444.909,24
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 444.909,24
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141						

Liquidação	386			**Empenho**		0141/2017	
Data	27/04/2017	**Processo**	19053-50/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 54.988,78
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 54.988,78
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 141					

Liquidação		387		**Empenho**		0027/2017	
Data	27/04/2017	**Processo**	11132-13/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 29.431,09
Beneficiário		A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				**Pago**	R$ 29.431,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 27					

Liquidação				**Empenho**		0103/2017	
Data	28/04/2017	**Processo**	9687-3/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 688,28
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 348 do Empenho Nro 103					

Liquidação		388		**Empenho**		0103/2017	
Data	28/04/2017	**Processo**	9972-16/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 688,28
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 688,28
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103					

Liquidação		395		**Empenho**		0167/2017	
Data	28/04/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 258,33
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 258,33
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 167					

Liquidação		389		**Empenho**		0172/2017	
Data	02/05/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.035,26
Beneficiário		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				**Pago**	R$ 2.035,26
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 172					

Liquidação		390		**Empenho**		0173/2017	
Data	02/05/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 755,75
Beneficiário		INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM				**Pago**	R$ 755,75
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 173					

Liquidação		391		**Empenho**		0174/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	02/05/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 403,17
Beneficiário		IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				**Pago**	R$ 403,17
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		392		**Empenho**		0175/2017	
Data	02/05/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário		IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA				**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 175					

Liquidação		393		**Empenho**		0001/2017	
Data	02/05/2017	**Processo**	17790-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.427,70
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 5.427,70
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 1					

Liquidação		394		**Empenho**		0145/2017	
Data	02/05/2017	**Processo**	17790-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40.000,00
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 40.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 145					

Liquidação		396		**Empenho**		0032/2017	
Data	02/05/2017	**Processo**	18967-2/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 32 - PERÍODO 07/03/17 A 06/04/17.					

Liquidação		397		**Empenho**		0022/2017	
Data	03/05/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 46.109,96
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 46.109,96
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		398		**Empenho**		0030/2017	
Data	03/05/2017	**Processo**	17466-9/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 114.026,52
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 114.026,52
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 30 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.					

Liquidação		399		**Empenho**		0030/2017	
Data	03/05/2017	**Processo**	17466-9/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 14.093,17
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 14.093,17
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 30					

Liquidação				**Empenho**		0104/2017	
Data	04/05/2017	**Processo**	9687-3/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 271,36
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 349 do Empenho Nro 104					

Liquidação				**Empenho**		0150/2017	
Data	04/05/2017	**Processo**	9687-3/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 468,19
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 350 do Empenho Nro 150					

Liquidação		400		**Empenho**		0104/2017	
Data	04/05/2017	**Processo**	9972-16/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 271,36
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 271,36
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104					

Liquidação		401		**Empenho**		0150/2017	
Data	04/05/2017	**Processo**	9972-16/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,19
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 468,19
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 150					

Liquidação		402		**Empenho**		0044/2017	
Data	04/05/2017	**Processo**	17684-35/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 34.478,87
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 34.478,87
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		403		**Empenho**		0176/2017	
Data	04/05/2017	**Processo**	21589-36/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,18
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 1,18
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 176					

Liquidação		404		**Empenho**		0177/2017	
Data	05/05/2017	**Processo**	24277-84/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.043,40
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.043,40
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.07 - Abono de permanencia					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 177					

Liquidação		405		**Empenho**		0178/2017	
Data	05/05/2017	**Processo**	24277-84/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 784,30
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 784,30
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 178					

Liquidação		406		**Empenho**		0179/2017	
Data	05/05/2017	**Processo**	24277-84/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.963,09
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 2.963,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 179					

Liquidação		407		**Empenho**		0151/2017	
Data	08/05/2017	**Processo**	15139-4/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.320,32
Beneficiário		IPHAN INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL				**Pago**	R$ 3.320,32
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 151					

Liquidação		410		**Empenho**		0025/2017	
Data	09/05/2017	**Processo**	21016-2/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 419.469,97
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 419.469,97
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25					

Liquidação		411		**Empenho**		0025/2017	
Data	09/05/2017	**Processo**	21016-2/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 51.844,60
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 51.844,60

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25						

Liquidação	412			**Empenho**		0180/2017	
Data	09/05/2017	**Processo**	22790-30/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.217,09
Beneficiário	VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC					**Pago**	R$ 4.217,09
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180						

Liquidação	413			**Empenho**		0025/2017	
Data	09/05/2017	**Processo**	21016-2/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 23.289,64
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 23.289,64
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25						

Liquidação	414			**Empenho**		0025/2017	
Data	09/05/2017	**Processo**	21016-2/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 2.878,50
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 2.878,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25						

Liquidação	415			**Empenho**		0181/2017	
Data	09/05/2017	**Processo**	24263-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7,85
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Pago**	R$ 7,85
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 181						

Liquidação	416			**Empenho**		0117/2017	
Data	09/05/2017	**Processo**	11302-60/2017	**Licitação**	191/2016	**Valor**	R$ 44,82
Beneficiário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					**Pago**	R$ 44,82
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 117						

Liquidação	417			**Empenho**		0148/2017	
Data	09/05/2017	**Processo**	15612-53/2017	**Licitação**	272/2016	**Valor**	R$ 23.123,88
Beneficiário	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP					**Pago**	R$ 23.123,88
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 148						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		418		**Empenho**		0001/2017	
Data	11/05/2017	**Processo**	25125-7/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.261,23
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 17.261,23
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 1. REF. NF'S Nº 180839/180840 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. VALE ALIMENTACAO.					

Liquidação		419		**Empenho**		0146/2017	
Data	11/05/2017	**Processo**	25125-7/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 45.674,24
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 45.674,24
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 146. REF. NF'S Nº 180839/180840 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. VALE ALIMENTACAO.					

Liquidação		420		**Empenho**		0044/2017	
Data	11/05/2017	**Processo**	7332-71/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 138,16
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 138,16
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44. REF. NF Nº 131658 - TICKET SERVICOS S/A.					

Liquidação		421		**Empenho**		0115/2017	
Data	11/05/2017	**Processo**	11303-4/2017	**Licitação**	191/2016	**Valor**	R$ 144,70
Beneficiário		RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME				**Pago**	R$ 144,70
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.16 - Material de expediente					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 115					

Liquidação		422		**Empenho**		0115/2017	
Data	11/05/2017	**Processo**	11303-4/2017	**Licitação**	191/2016	**Valor**	R$ 119,39
Beneficiário		RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME				**Pago**	R$ 119,39
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.16 - Material de expediente					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 115					

Liquidação		423		**Empenho**		0036/2017	
Data	12/05/2017	**Processo**	23704-7/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.565,94
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 24.565,94
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 36. REF. PERÍODO 03/03/2017 À 03/04/2017 - OI MÓVEL S/A					

Liquidação		424		**Empenho**		0075/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	12/05/2017	**Processo**	24775-27/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 401,51
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 401,51
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75. REF. FATURA. Nº 130725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.					

Liquidação		425		**Empenho**		0033/2017	
Data	12/05/2017	**Processo**	23642-33/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 88.759,00
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 88.759,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 33 - REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - CONTRATO 446/2014.					

Liquidação		426		**Empenho**		0149/2017	
Data	12/05/2017	**Processo**	23771-21/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 6.961,68
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 6.961,68
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 149. REF. NF Nº 0610 - LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS NO PERIODO DE 07/04/2017 À 30/04/2017.					

Liquidação		427		**Empenho**		0051/2017	
Data	15/05/2017	**Processo**	26406-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 180.127,53
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 180.127,53
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.					

Liquidação		428		**Empenho**		0051/2017	
Data	15/05/2017	**Processo**	26400-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 331,76
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 331,76
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51 - REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.					

Liquidação		429		**Empenho**		0035/2017	
Data	18/05/2017	**Processo**	23755-39/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 107.259,00
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 107.259,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 01226 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. SERVICO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2017.					

Liquidação		430		**Empenho**		0033/2017	
Data	18/05/2017	**Processo**	25050-56/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 6.301,79

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Pago**	R$ 6.301,79
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 33. REF. FATURA 03/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. VALOR REVISADO E FATURA COM VENC PARA 14/06/2017.						

Liquidação	431			**Empenho**		0038/2017	
Data	18/05/2017	**Processo**	23928-19/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 56.430,00
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					**Pago**	R$ 56.430,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 38. REF. NF Nº 017394 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. LICENCA PARA DIREITOS DE USO DE SISTEMA. PERIODO 26/03/2017 À 25/04/2017.						

Liquidação	432			**Empenho**		0039/2017	
Data	18/05/2017	**Processo**	23928-19/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 10.640,00
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					**Pago**	R$ 10.640,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 39. REF. NF Nº 017394 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. LICENCA PARA DIREITOS DE USO DE SISTEMA. PERIODO 26/03/2017 À 25/04/2017.						

Liquidação	433			**Empenho**		0082/2017	
Data	18/05/2017	**Processo**	23769-52/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 2.480,40
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 2.480,40
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 82 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE ABRIL/2017						

Liquidação	434			**Empenho**		0050/2017	
Data	19/05/2017	**Processo**	22586-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 45.577,88
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 45.577,88
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 50 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.						

Liquidação	435			**Empenho**		0186/2017	
Data	19/05/2017	**Processo**	22586-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 11.163,76
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 11.163,76
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 186 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.						

Liquidação	436			**Empenho**		0006/2017	
Data	19/05/2017	**Processo**	19561-39/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 50.147,61
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 50.147,61
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6 - NF Nº016553 DE 06/04/2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 220/2017 DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.					

Liquidação		437		**Empenho**		0006/2017	
Data	19/05/2017	**Processo**	19561-39/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.198,02
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 6.198,02
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		438		**Empenho**		0170/2017	
Data	19/05/2017	**Processo**	21235-91/2017	**Licitação**	286/2016	**Valor**	R$ 386,36
Beneficiário		ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 386,36
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.16 - Material de expediente					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 170					

Liquidação		439		**Empenho**		0032/2017	
Data	22/05/2017	**Processo**	24889-77/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 32 - referente a locação de imóvel em favor da empresa Jacomelli & Giacomelli Ltda, do período de 07/04 a 06/05/2017					

Liquidação		440		**Empenho**		0051/2017	
Data	22/05/2017	**Processo**	27584-17/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.402,85
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 5.402,85
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51 - energia elpetrica mês de abril de 2017					

Liquidação		495		**Empenho**		0044/2017	
Data	22/05/2017	**Processo**	24227-5/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 15.400,88
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44. REF. NF Nº 0212418 - TICKET SERVICOS S/A. REF. ABRIL/2017.					

Liquidação		442		**Empenho**		0044/2017	
Data	22/05/2017	**Processo**	24224-63/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 35.712,04
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 35.712,04
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44 - referente a fornecimento de combustível à frota no mês de março de 2017					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		443		**Empenho**		0049/2017	
Data	22/05/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE MAIO/17.					

Liquidação		444		**Empenho**		0048/2017	
Data	22/05/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		JAIR ALVES DA SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE MAIO/17.					

Liquidação		445		**Empenho**		0047/2017	
Data	22/05/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário		QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE				**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 47 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE MAIO/17.					

Liquidação		446		**Empenho**		0041/2017	
Data	22/05/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário		WILSON KLENZ				**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE MAIO/17.					

Liquidação		447		**Empenho**		0147/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	25115-63/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 20.000,00
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 147. REF. NF'S Nº 180822/180827 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. VALE ALIMENTACAO. REF MÊS 04/2017.					

Liquidação		448		**Empenho**		0025/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	25222-91/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 23.289,64
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 23.289,64
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25. Referente ao serviço de vigilancia no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017 do Contrato nº 438/2014, NF º 1248 de 02/05/2017.					

Liquidação		449		**Empenho**		0025/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	25222-91/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 2.878,50
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 2.878,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25					

Liquidação		450		**Empenho**		0025/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	25222-91/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 419.469,97
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 419.469,97
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25.Referente ao serviço de vigilancia no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017 do Contrato nº 438/2014, NF º 1247 de 02/05/2017.					

Liquidação		451		**Empenho**		0025/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	25222-91/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 51.844,60
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 51.844,60
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25					

Liquidação		452		**Empenho**		0042/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário		JOAO LUIZ SALLES				**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 42 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE MAIO/17.					

Liquidação		453		**Empenho**		0052/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	272-66/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 143,19
Beneficiário		CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS				**Pago**	R$ 143,19
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 52. DESPESAS CARTORARIAS EM FAVOR DO CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA 3ª ZONA.					

Liquidação		454		**Empenho**		0141/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	25231-82/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 444.909,24
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 444.909,24
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 141 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 88/2012.					

Liquidação		455		**Empenho**		0141/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	25231-82/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 54.988,78
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 54.988,78

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141						

Liquidação	456			**Empenho**		0119/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	24220-85/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 24.585,85
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 24.585,85
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119 - REFERENTE À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL 2017						

Liquidação	457			**Empenho**		0044/2017	
Data	24/05/2017	**Processo**	24217-61/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 29.559,36
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 29.559,36
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44 -						

Liquidação	458			**Empenho**		0184/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	60562-5/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 68,10
Beneficiário	ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 184 - RESTITUIÇÃO DA NOTIF. DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO G000345261 DO AUTO COMETIDO EM 18/12/2012 PELO EX GERENTE DE TRANSP. ADMILSON DELFINO DA COSTA EM USO DO VEÍCULO LOCADO PELO MUNIC. JUNTO A ENSEADA AUTOMOTORES.						

Liquidação				**Empenho**		0184/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	60562-5/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 68,10
Beneficiário	ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 458 do Empenho Nro 184						

Liquidação	459			**Empenho**		0184/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	60562-5/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 68,10
Beneficiário	ENSEADA AUTOMOTORES LTDA ME					**Pago**	R$ 68,10
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 184 - REEMBOLSO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO G000345261 DE VEÍCULO LOCADO PARA PMV - CONTRATO DE LOCAÇÃO 8/2010.						

Liquidação	460			**Empenho**		0023/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 76.401,22
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Pago**	R$ 76.401,22
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7	**Empenho**	0002/2017
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		

Liquidação		461		**Empenho**		0024/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.520,04
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 17.520,04
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 24					

Liquidação		462		**Empenho**		0031/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	23532-71/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 69.503,70
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 69.503,70
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 31.Referente a serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017, NF nº 1694 de 27/042017, Contrato nº 171/2015.					

Liquidação		463		**Empenho**		0031/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	23532-71/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 3.613,04
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 3.613,04
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 31					

Liquidação		464		**Empenho**		0189/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.304,72
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.304,72
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 189					

Liquidação		465		**Empenho**		0190/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 506.619,53
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 506.619,53
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 190					

Liquidação		466		**Empenho**		0191/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.566,72
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.566,72
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.07 - Abono de permanencia					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 191					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		467		**Empenho**		0192/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70.293,61
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 70.293,61
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 192					

Liquidação		468		**Empenho**		0193/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.284,00
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 19.284,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 193					

Liquidação		469		**Empenho**		0194/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.222,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.222,52
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 194					

Liquidação		470		**Empenho**		0195/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 48.344,10
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 48.344,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 195					

Liquidação		471		**Empenho**		0196/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.005,75
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 19.005,75
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 196					

Liquidação		472		**Empenho**		0197/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 181.142,37
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 181.142,37
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 197					

Liquidação		473		**Empenho**		0198/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.576,04
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 3.576,04

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 198						

Liquidação	474			**Empenho**		0199/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.428,61
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 16.428,61
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 199						

Liquidação	475			**Empenho**		0200/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 41.225,69
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 41.225,69
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 200						

Liquidação	476			**Empenho**		0201/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 225,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 225,48
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 201						

Liquidação	477			**Empenho**		0202/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 79,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 79,43
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 202						

Liquidação	478			**Empenho**		0203/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 476,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 476,66
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 203						

Liquidação	479			**Empenho**		0171/2017	
Data	25/05/2017	**Processo**	21232-58/2017	**Licitação**	286/2016	**Valor**	R$ 686,91
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					**Pago**	R$ 686,91
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 171						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**	0002/2017		

Liquidação	480			**Empenho**	0030/2017		
Data	25/05/2017	**Processo**	24079-10/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 114.022,96
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					**Pago**	R$ 99.022,96
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 30						

Liquidação	481			**Empenho**	0030/2017		
Data	25/05/2017	**Processo**	24079-10/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 14.092,72
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					**Pago**	R$ 14.092,72
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 30						

Liquidação	482			**Empenho**	0045/2017		
Data	26/05/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 8.268,75
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Pago**	R$ 8.268,75
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45 - REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOR - PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017.						

Liquidação	483			**Empenho**	0046/2017		
Data	26/05/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 10.252,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46 - REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOR - PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017.						

Liquidação	484			**Empenho**	0204/2017		
Data	26/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.497,12
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Pago**	R$ 1.497,12
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 204						

Liquidação	485			**Empenho**	0205/2017		
Data	26/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 755,75
Beneficiário	INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM					**Pago**	R$ 755,75
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 205						

Liquidação	486	**Empenho**	0206/2017

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	26/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 403,17
Beneficiário		IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				**Pago**	R$ 403,17
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 206					

Liquidação		487		**Empenho**		0207/2017	
Data	26/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário		IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA				**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 207					

Liquidação		488		**Empenho**		0046/2017	
Data	26/05/2017	**Processo**	21096-4/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 5.792,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 5.792,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 46 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.					

Liquidação		489		**Empenho**		0045/2017	
Data	26/05/2017	**Processo**	21092-18/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 6.174,00
Beneficiário		SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO				**Pago**	R$ 6.174,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 45 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.					

Liquidação		490		**Empenho**		0208/2017	
Data	29/05/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,11
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 1,11
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 208					

Liquidação		491		**Empenho**		0186/2017	
Data	29/05/2017	**Processo**	29975-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 41.506,49
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 41.506,49
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 186 - referente ao pagamento da cesan de maio de 2017					

Liquidação		492		**Empenho**		0186/2017	
Data	29/05/2017	**Processo**	29977-65/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 28.978,75

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 28.978,75
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 186 - referente ao pagamento da cesan de maio 2017						

Liquidação	493			**Empenho**		0051/2017	
Data	30/05/2017	**Processo**	24167-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.009,24
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 6.009,24
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 51 - pagamento de energia de março de 2017						

Liquidação	494			**Empenho**		0053/2017	
Data	30/05/2017	**Processo**	271-11/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 759,71
Beneficiário	VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC					**Pago**	R$ 759,71
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 53 - PAGAMENTO DE REGISTRO DA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA EM JESUS DE NAZARETH, RUA BOA VISTA.						

Liquidação				**Empenho**		0044/2017	
Data	30/05/2017	**Processo**	25162-11/2011	**Licitação**	3/2012	**Valor**	-R$ 15.400,88
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 495 do Empenho Nro 44						

Liquidação	496			**Empenho**		0031/2017	
Data	01/06/2017	**Processo**	27965-4/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 63.874,19
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Pago**	R$ 63.874,19
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 31 - CONTRATO 163/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2017						

Liquidação	497			**Empenho**		0031/2017	
Data	01/06/2017	**Processo**	27965-4/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 3.613,04
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Pago**	R$ 3.613,04
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 31						

Liquidação	498			**Empenho**		0022/2017	
Data	02/06/2017	**Processo**	28883-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 47.362,90
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 47.362,90
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22						

Liquidação	499			**Empenho**		0211/2017	
Data	02/06/2017	**Processo**	23532-71/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 262,66
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 262,66
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 211. JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA NF Nº 694 DE 27/04/2017.						

Liquidação	500			**Empenho**		0183/2017	
Data	06/06/2017	**Processo**	17295-0/2017	**Licitação**	38/2017	**Valor**	R$ 7.990,00
Beneficiário	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA					**Pago**	R$ 7.990,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 183 - NF 12199 DE 15/05/2017 REF. CONTRATO Nº 214/2017, PERÍODO DE 05/05/2017 A 04/05/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE FERRAMENTA DE PESQUISAS ONLINE E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.						

Liquidação	501			**Empenho**		0214/2017	
Data	06/06/2017	**Processo**	32072-72/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.635,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 1.635,46
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 214						

Liquidação	502			**Empenho**		0215/2017	
Data	06/06/2017	**Processo**	32072-72/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.169,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 1.169,33
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 215						

Liquidação	503			**Empenho**		0216/2017	
Data	06/06/2017	**Processo**	32072-72/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 93,54
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Pago**	R$ 93,54
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 216						

Liquidação	504			**Empenho**		0217/2017	
Data	06/06/2017	**Processo**	32072-72/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 203,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 203,80
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 217						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		505		**Empenho**		0218/2017	
Data	07/06/2017	**Processo**	32072-72/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 0,05
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 0,05
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 218					

Liquidação		506		**Empenho**		0022/2017	
Data	07/06/2017	**Processo**	32072-72/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 624,27
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 624,27
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		507		**Empenho**		0008/2017	
Data	08/06/2017	**Processo**	5934-94/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 5.049,42
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 8 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS - BENTO FERREIRA - CONTRATO 02/2007 - PERÍODO: 26/12/2016 A 25/01/2017.					

Liquidação		508		**Empenho**		0154/2017	
Data	08/06/2017	**Processo**	5934-94/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.207,85
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 154 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, BENTO FERREIRA - PERÍODO: 26/12/2016 A 25/01/2017.					

Liquidação				**Empenho**		0154/2017	
Data	08/06/2017	**Processo**	48027-87/2006	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 4.207,85
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 508 do Empenho Nro 154					

Liquidação				**Empenho**		0008/2017	
Data	08/06/2017	**Processo**	48027-87/2006	**Licitação**	11/2007	**Valor**	-R$ 5.049,42
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 507 do Empenho Nro 8					

Liquidação		509		**Empenho**		0008/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	08/06/2017	**Processo**	5934-94/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 5.049,42
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 5.049,42
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 08 - Pagamento de locação de imóvel localizado a rua Amélia da Cunha Ornelas - Bento Ferreira - Contrato nº 02/2007 - Período: 26/12/16 a 06/01/17.					

Liquidação		510		**Empenho**		0154/2017	
Data	08/06/2017	**Processo**	5934-94/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.207,85
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 4.207,85
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 154 - Pagamento de locação de imóvel localizado a rua Amélia da Cunha Ornelas - Bento Ferreira - Contrato nº 02/2007 - Período: 26/12/16 a 06/01/17.					

Liquidação		511		**Empenho**		0103/2017	
Data	09/06/2017	**Processo**	32040-77/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 172,07
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 172,07
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103 - licenciamento de 2017 do veículo de placa PPM8066					

Liquidação		512		**Empenho**		0104/2017	
Data	09/06/2017	**Processo**	32040-77/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70,81
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 70,81
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104 - licenciamento de 2017 do veículo de placa PPM8066					

Liquidação		513		**Empenho**		0150/2017	
Data	09/06/2017	**Processo**	32040-77/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 85,12
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 85,12
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 150 - licenciamento de 2017 do veículo de placa PPM8066					

Liquidação		514		**Empenho**		0075/2017	
Data	12/06/2017	**Processo**	32251-0/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 1.086,10
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 1.086,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75. REF. PAGAMENTO DE BOLETO DE SERVICOS DE CORREIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.					

Liquidação		515		**Empenho**		0035/2017	
Data	12/06/2017	**Processo**	31427-6/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 107.259,00
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 107.259,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 01241 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. REF. MAIO/2017.						

Liquidação	517			**Empenho**		0153/2017	
Data	12/06/2017	**Processo**	20879-62/2017	**Licitação**	42/2016	**Valor**	R$ 4.129,02
Beneficiário	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					**Pago**	R$ 4.129,02
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 153						

Liquidação	518			**Empenho**		0182/2017	
Data	12/06/2017	**Processo**	21228-90/2017	**Licitação**	130/2016	**Valor**	R$ 27.038,48
Beneficiário	D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME					**Pago**	R$ 27.038,48
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 182						

Liquidação	519			**Empenho**		0006/2017	
Data	12/06/2017	**Processo**	28387-15/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 52.908,60
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 52.908,60
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6 - NF 016920 DE 17/05/2017 REF. CONTRATO Nº 220/2016 DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.						

Liquidação	520			**Empenho**		0006/2017	
Data	12/06/2017	**Processo**	28387-15/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.539,27
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 6.539,27
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6						

Liquidação	521			**Empenho**		0149/2017	
Data	12/06/2017	**Processo**	31563-4/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 8.992,17
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 8.992,17
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 149 - locação de veículo tipo passeio sem fornecimento de motorista e combustivel						

Liquidação	522			**Empenho**		0033/2017	
Data	13/06/2017	**Processo**	31208-27/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 82.328,03
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Pago**	R$ 82.328,03
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 33 - FATURAMENTO DE ABRIL DE 2017.					

Liquidação		523		**Empenho**		0082/2017	
Data	13/06/2017	**Processo**	31561-7/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 2.563,08
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 2.563,08
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 82. LOCACAO DE VEICULO SEM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E CONBUSTIVEL. REF. PERIODO 01/05/2017 À 31/05/2017.					

Liquidação		524		**Empenho**		0054/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	274-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 319,45
Beneficiário		VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA				**Pago**	R$ 319,45
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 54. REF. DESPESAS COM O CARTORIO DE RGI DA 1ª ZONA NO EXERCICO 2017.					

Liquidação		525		**Empenho**		0051/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	33123-83/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 301,49
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 301,49
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE MAIO/2017.					

Liquidação		526		**Empenho**		0146/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	31889-23/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 62.602,89
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 62.602,89
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 146 - NF 189565 E 189575 DE 31/05/2017 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2017.					

Liquidação		527		**Empenho**		0032/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	32670-41/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 32. REF. ALUGUEL PESSOA JURIDICA - JACOMELLI & GIACOMELLI LTDA. PERÍODO 07/05/2017 À 06/06/2017.					

Liquidação		528		**Empenho**		0009/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	31752-79/2017	**Licitação**	325/2014	**Valor**	R$ 4.938,12
Beneficiário		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE				**Pago**	R$ 4.938,12
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 9. REF. ND Nº 1357/2016 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES. PERIODO 01/05/2017 À 31/05/2017.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		529		**Empenho**		0036/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	32845-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.440,55
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 36					

Liquidação		530		**Empenho**		0009/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	31749-55/2017	**Licitação**	325/2014	**Valor**	R$ 4.914,47
Beneficiário		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE				**Pago**	R$ 4.914,47
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 9. REF. ND Nº 1356/2016 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES. PERIODO 01/04/2017 À 30/04/2017.					

Liquidação		531		**Empenho**		0009/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	31745-77/2017	**Licitação**	325/2014	**Valor**	R$ 4.777,30
Beneficiário		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE				**Pago**	R$ 4.777,30
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 9. REF. ND Nº 1355/2017 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES. PERIODO 01/03/2017 À 31/03/2017.					

Liquidação		532		**Empenho**		0027/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	31079-77/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 29.431,09
Beneficiário		A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				**Pago**	R$ 29.431,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 27 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS E ALMOXARIFADO DA SEMAD. MÊS: MAIO/2017.					

Liquidação				**Empenho**		0036/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	41288-14/2012	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 22.440,55
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 529 do Empenho Nro 36					

Liquidação		533		**Empenho**		0051/2017	
Data	14/06/2017	**Processo**	33120-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 169.906,32
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 169.906,32
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		534		**Empenho**		0036/2017	
Data	16/06/2017	**Processo**	32845-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.440,55
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 36					

Liquidação		535		**Empenho**		0033/2017	
Data	19/06/2017	**Processo**	34101-30/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 5.752,95
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 5.752,95
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 33 - pagamento referente ao mês de abril de 2017					

Liquidação		536		**Empenho**		0103/2017	
Data	19/06/2017	**Processo**	21825-14/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 688,28
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 688,28
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO PLACAS: PPM1766 - PPM1767 - PPM1765.					

Liquidação		537		**Empenho**		0104/2017	
Data	19/06/2017	**Processo**	21825-14/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 455,26
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 455,26
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO PLACAS: PPM1766 - PPM1767 - PPM1765.					

Liquidação		538		**Empenho**		0212/2017	
Data	19/06/2017	**Processo**	21825-14/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.061,77
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 1.061,77
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 212. REF. TAXAS DE LICENCIAMENTO PLACAS: PPM1766 - PPM1767 - PPM1765.					

Liquidação		539		**Empenho**		0114/2017	
Data	19/06/2017	**Processo**	32026-73/2017	**Licitação**	312/2015	**Valor**	R$ 3.596,13
Beneficiário		AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP				**Pago**	R$ 3.596,13
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.07 - Generos de alimentação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 114					

Liquidação				**Empenho**		0036/2017	
Data	20/06/2017	**Processo**	41288-14/2012	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 22.440,55
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 0,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 534 do Empenho Nro 36						

Liquidação	540			**Empenho**		0036/2017	
Data	20/06/2017	**Processo**	32845-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.440,55
Beneficiário	OI MÓVEL S.A.					**Pago**	R$ 22.440,55
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 36						

Liquidação	541			**Empenho**		0220/2017	
Data	21/06/2017	**Processo**	34176-11/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 25.425,80
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Pago**	R$ 25.425,80
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.14 - Multas indedutiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 220						

Liquidação	542			**Empenho**		0119/2017	
Data	21/06/2017	**Processo**	31678-90/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 25.140,81
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 25.140,81
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 0915075 - TICKET SERVICOS S/A. REF. MAIO/2017.						

Liquidação	543			**Empenho**		0119/2017	
Data	21/06/2017	**Processo**	31607-98/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 17.105,13
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 17.105,13
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 09150835 - TICKET SERVICOS S/A. REF. MAIO/2017.						

Liquidação	544			**Empenho**		0119/2017	
Data	21/06/2017	**Processo**	31735-31/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 31.451,73
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 31.451,73
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 0915078 - TICKET SERVICOS S/A. REF. MAIO/2017.						

Liquidação	545			**Empenho**		0119/2017	
Data	21/06/2017	**Processo**	31611-56/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 44.127,36
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 44.127,36
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 0915077 - TICKET SERVICOS S/A. REF. MAIO/2017.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		546		**Empenho**		0187/2017	
Data	22/06/2017	**Processo**	34572-49/2017	**Licitação**	58/2017	**Valor**	R$ 1.000,00
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 187 - NF 632 DE 14/06/2017 REF. TERMO DE REFERÊNCIA PARA UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE NO DIA 19/05/2017.					

Liquidação		547		**Empenho**		0140/2017	
Data	22/06/2017	**Processo**	34571-2/2017	**Licitação**	35/2017	**Valor**	R$ 1.100,00
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 1.100,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 140 - NF 631 DE 14/06/2017 REF. TERMO DE REFERÊNCIA PARA UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE NO DIA 31/03/2017.					

Liquidação		548		**Empenho**		0188/2017	
Data	22/06/2017	**Processo**	26821-22/2017	**Licitação**	208/2016	**Valor**	R$ 24.217,92
Beneficiário		COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME				**Pago**	R$ 24.217,92
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 188					

Liquidação		549		**Empenho**		0036/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35231-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.694,99
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 22.694,99
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		liquidação do Empenho Nro 36 - pagamento de fatura referente a telefonia móvel - Período: 03/05/2017 a 03/06/2017					

Liquidação		550		**Empenho**		0221/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35918-26/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 81,53
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 81,53
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 221					

Liquidação		551		**Empenho**		0222/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.304,72
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.304,72
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 222					

Liquidação		552		**Empenho**		0223/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 486.112,07
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 486.112,07
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 223					

Liquidação		553		**Empenho**		0224/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.728,89
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 9.728,89
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.07 - Abono de permanencia					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 224					

Liquidação		554		**Empenho**		0225/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 72.838,12
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 72.838,12
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 225					

Liquidação		555		**Empenho**		0226/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.746,48
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 19.746,48
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 226					

Liquidação		556		**Empenho**		0227/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 694,76
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 694,76
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 227					

Liquidação		557		**Empenho**		0228/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 49.037,86
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 49.037,86
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 228					

Liquidação		558		**Empenho**		0229/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.164,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 17.164,39
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 229					

Liquidação		559		**Empenho**		0230/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 175.539,53
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 175.539,53
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 230					

Liquidação		560		**Empenho**		0231/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.869,86
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 2.869,86
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 231					

Liquidação		561		**Empenho**		0232/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.074,84
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 17.074,84
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 232					

Liquidação		562		**Empenho**		0233/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 35.468,33
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 35.468,33
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 233					

Liquidação		563		**Empenho**		0234/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 66,17
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 66,17
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 234					

Liquidação		564		**Empenho**		0235/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24,61
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 24,61
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 235					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		565		**Empenho**		0236/2017	
Data	23/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 256,66
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 256,66
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 236					

Liquidação		566		**Empenho**		0046/2017	
Data	26/06/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 10.169,60
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 7.379,44
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 46 - Aquisição de Vale Transporte - Mês Julho/2017					

Liquidação		567		**Empenho**		0045/2017	
Data	26/06/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 8.309,70
Beneficiário		SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO				**Pago**	R$ 8.309,70
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 45 - Aquisição de Vale Transporte - Mês Julho/2017					

Liquidação		568		**Empenho**		0046/2017	
Data	27/06/2017	**Processo**	21096-4/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.629,40
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 2.629,40
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 46 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017 - Central de Serviços					

Liquidação		569		**Empenho**		0042/2017	
Data	27/06/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário		JOAO LUIZ SALLES				**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 42 - RELATIVO A PENSÃO DO MÊS DE JUNHO/2017					

Liquidação		570		**Empenho**		0048/2017	
Data	27/06/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		JAIR ALVES DA SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48 - RELATIVO A PENSÃO DO MÊS DE JUNHO/2017					

Liquidação		571		**Empenho**		0049/2017	
Data	27/06/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA					**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49 - RELATIVO A PENSÃO DO MÊS DE JUNHO/2017						

Liquidação	572			**Empenho**		0047/2017	
Data	27/06/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE					**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 47 - RELATIVO A PENSÃO DO MÊS DE JUNHO/2017						

Liquidação	573			**Empenho**		0041/2017	
Data	27/06/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário	WILSON KLENZ					**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41 - RELATIVO A PENSÃO DO MÊS DE JUNHO/2017						

Liquidação	574			**Empenho**		0023/2017	
Data	27/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 75.238,36
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Pago**	R$ 75.238,36
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23						

Liquidação	575			**Empenho**		0024/2017	
Data	27/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.920,30
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Pago**	R$ 17.920,30
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24						

Liquidação	576			**Empenho**		0054/2017	
Data	29/06/2017	**Processo**	274-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 89,32
Beneficiário	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA					**Pago**	R$ 89,32
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54						

Liquidação	577			**Empenho**		0243/2017	
Data	29/06/2017	**Processo**	10146-5/2012	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 207,69
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Pago**	R$ 207,69
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 243						

Liquidação				**Empenho**		0056/2017	
Data	29/06/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 6.679,22
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 43 do Empenho Nro 56						

Liquidação	578			**Empenho**		0247/2017	
Data	29/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.392,60
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					**Pago**	R$ 1.392,60
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 247						

Liquidação	579			**Empenho**		0248/2017	
Data	29/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário	IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA					**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 248						

Liquidação	580			**Empenho**		0245/2017	
Data	29/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.497,12
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Pago**	R$ 1.497,12
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 245						

Liquidação	581			**Empenho**		0246/2017	
Data	29/06/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.511,51
Beneficiário	INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM					**Pago**	R$ 1.511,51
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 246						

Liquidação	582			**Empenho**		0210/2017	
Data	30/06/2017	**Processo**	10146-5/2012	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.761,61
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Pago**	R$ 10.761,61
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 210 ref. pagto. multa por atraso na transferencia de imovel desapropriado. Local onde funciona o CMEI Terezinha Vasconcelos.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		583		**Empenho**		0051/2017	
Data	03/07/2017	**Processo**	36916-54/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.834,69
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 6.834,69
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51 Ref. pagto. Escelsa período Maio/2017					

Liquidação		584		**Empenho**		0025/2017	
Data	05/07/2017	**Processo**	34647-91/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 419.469,97
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 419.469,97
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25 - NF 1313 DE 01/06/2017 DO CONTRATO Nº 438/2014 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.					

Liquidação		585		**Empenho**		0025/2017	
Data	05/07/2017	**Processo**	34647-91/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 51.844,60
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 51.844,60
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25					

Liquidação		586		**Empenho**		0025/2017	
Data	05/07/2017	**Processo**	34647-91/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 23.289,64
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 23.289,64
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25 - NF 1314 DE 01/06/2017 DO CONTRATO Nº 438/2014 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.					

Liquidação		587		**Empenho**		0025/2017	
Data	05/07/2017	**Processo**	34647-91/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 2.878,50
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 2.878,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25					

Liquidação		588		**Empenho**		0250/2017	
Data	05/07/2017	**Processo**	38887-65/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.840,51
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.840,51
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 250					

Liquidação		589		**Empenho**		0033/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	05/07/2017	**Processo**	38706-9/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 37.719,13
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 37.719,13
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 33 - PAGAMENTO DE FATURAS DA TELEMAR - MÊS: MAIO/2017					

Liquidação		590		**Empenho**		0251/2017	
Data	06/07/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,35
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 1,35
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 251					

Liquidação		591		**Empenho**		0254/2017	
Data	10/07/2017	**Processo**	38887-65/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5,77
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 5,77
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 254					

Liquidação		592		**Empenho**		0022/2017	
Data	10/07/2017	**Processo**	35436-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 45.130,00
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 45.130,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		593		**Empenho**		0146/2017	
Data	11/07/2017	**Processo**	40105-58/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 62.546,39
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 62.546,39
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 146 pato. Pagto. NF 197858 e 197861. Cartão Alimentação - Contrato 136/2015					

Liquidação		594		**Empenho**		0035/2017	
Data	11/07/2017	**Processo**	38711-3/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 107.259,00
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 107.259,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 35 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - CONTRATO Nº 419/2014 - JUNHO/2017.					

Liquidação		595		**Empenho**		0032/2017	
Data	12/07/2017	**Processo**	39547-51/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 32					

Liquidação		596		**Empenho**		0219/2017	
Data	12/07/2017	**Processo**	32207-8/2017	**Licitação**	221/2016	**Valor**	R$ 23.445,02
Beneficiário		DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 219					

Liquidação		597		**Empenho**		0038/2017	
Data	14/07/2017	**Processo**	35959-12/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 56.430,00
Beneficiário		SMARAPD INFORMÁTICA LTDA				**Pago**	R$ 56.430,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.08 - Manutenção de software					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 38					

Liquidação		598		**Empenho**		0039/2017	
Data	14/07/2017	**Processo**	35959-12/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 10.640,00
Beneficiário		SMARAPD INFORMÁTICA LTDA				**Pago**	R$ 10.640,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.11 - Locação de softwares					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 39					

Liquidação		599		**Empenho**		0255/2017	
Data	14/07/2017	**Processo**	36082-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.488,39
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 3.488,39
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 255					

Liquidação		600		**Empenho**		0186/2017	
Data	14/07/2017	**Processo**	41248-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.258,84
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 21.258,84
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 186 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA MESES JANEIRO/17 E JUNHO/17.					

Liquidação		601		**Empenho**		0253/2017	
Data	14/07/2017	**Processo**	41248-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.974,09
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 9.974,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 253 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA MESES DE JANEIRO/17 E JUNHO/17.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		602		**Empenho**		0075/2017	
Data	17/07/2017	**Processo**	40330-94/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 672,74
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 672,74
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75 - REFERENTE DESPESAS DE CORREIOS MÊS DE JUNHO/17 - CONTRATO 021/2016.					

Liquidação		603		**Empenho**		0082/2017	
Data	18/07/2017	**Processo**	38642-38/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 2.480,40
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 2.480,40
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 82 ref. pagto. locação de veiculo sem motorista					

Liquidação		604		**Empenho**		0149/2017	
Data	18/07/2017	**Processo**	38645-71/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 8.702,10
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 8.702,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 149 - Ref. pagto locação de veículo sem motorista - período 01 a 30/06/2017					

Liquidação		605		**Empenho**		0044/2017	
Data	18/07/2017	**Processo**	24227-5/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 15.400,88
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 15.400,88
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 44 - Gerenciamento da frota municipal					

Liquidação		606		**Empenho**		0119/2017	
Data	18/07/2017	**Processo**	24227-5/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 1.787,59
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 1.787,59
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 119					

Liquidação		607		**Empenho**		0252/2017	
Data	19/07/2017	**Processo**	30813-80/2017	**Licitação**	70/2017	**Valor**	R$ 478,80
Beneficiário		G&S COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME				**Pago**	R$ 478,80
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.16 - Material de expediente					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 252 Nota Fiscal Nro 3397/1 referênte a Aquisição de refil para calculadora eletrônica Modelo IR40T para atender a demanda da Gerência de Pagamento de Pessoal. AF nro 655/2017					

Liquidação		608		**Empenho**		0006/2017	
Data	19/07/2017	**Processo**	34695-80/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 50.932,03

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 50.932,03
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6 - NF 17175 DE 07/06/2017 DO CONTRATO Nº 220/2016 DO PERÓDO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.						

Liquidação	609			**Empenho**		0006/2017	
Data	19/07/2017	**Processo**	34695-80/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.294,97
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 6.294,97
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6						

Liquidação	612			**Empenho**		0141/2017	
Data	19/07/2017	**Processo**	32021-40/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 216.622,47
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 216.622,47
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141 - NF 2296 DE 21/06/2017 DO CONTRATO Nº 88/2012 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA.						

Liquidação	610			**Empenho**		0185/2017	
Data	19/07/2017	**Processo**	32021-40/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 227.923,02
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 227.923,02
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 185 - NF 2296 DE 21/06/2017 DO CONTRATO Nº 88/2012 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA.						

Liquidação	611			**Empenho**		0185/2017	
Data	19/07/2017	**Processo**	32021-40/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 54.943,83
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 54.943,83
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 185						

Liquidação	613			**Empenho**		0185/2017	
Data	20/07/2017	**Processo**	39503-21/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 444.909,24
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 444.909,24
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 185 - NF 2307 DE 03/07/2017 DO CONTRATO Nº 88/2012 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA.						

Liquidação	614			**Empenho**		0185/2017	
Data	20/07/2017	**Processo**	39503-21/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 54.988,78
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 54.988,78

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 185						

Liquidação	617			**Empenho**		0119/2017	
Data	21/07/2017	**Processo**	38593-33/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 31.489,45
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 31.489,45
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119 - REFERENTE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO TICKET CAR - PERÍODO 01 A 30/06/2017- NF. 647772 - CONTRATO 027/2012.						

Liquidação	618			**Empenho**		0119/2017	
Data	21/07/2017	**Processo**	38589-75/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 44.490,64
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 44.490,64
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119 - REFERENTE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO TICKET CAR - PERÍODO 01 A 30/06/2017- NF. 647767 - CONTRATO 027/2012.						

Liquidação	619			**Empenho**		0038/2017	
Data	21/07/2017	**Processo**	39343-10/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 56.430,00
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					**Pago**	R$ 56.430,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 38 - REFERENTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO MÓDULO ADM PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS, CESSÃO DE USO DE GESTÃO INTEGRADA - PERÍODO 26/05/2017 A 25/06/2017 - NF. 17990 - CONTRATO 500/2014.						

Liquidação	620			**Empenho**		0039/2017	
Data	21/07/2017	**Processo**	39343-10/2017	**Licitação**	15/2014	**Valor**	R$ 10.640,00
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					**Pago**	R$ 10.640,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 39 - REFERENTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO MÓDULO ADM PATROIMÔNIO E SUPRIMENTOS, CESSÃO DE USO DE GESTÃO INTEGRADA - PERÍODO 26/05/2017 A 25/06/2017 - NF.17990 - CONTRATO 500/2014.						

Liquidação	621			**Empenho**		0036/2017	
Data	21/07/2017	**Processo**	41387-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23.179,24
Beneficiário	OI MÓVEL S.A.					**Pago**	R$ 23.179,24
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 36						

Liquidação	622			**Empenho**		0262/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.497,12
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Pago**	R$ 1.497,12

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 262						

Liquidação	623			**Empenho**		0263/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 528,49
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					**Pago**	R$ 528,49
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 263						

Liquidação	624			**Empenho**		0264/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário	IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA					**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 264						

Liquidação	625			**Empenho**		0023/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 77.538,92
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Pago**	R$ 77.538,92
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23						

Liquidação	626			**Empenho**		0024/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.162,12
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Pago**	R$ 17.162,12
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24						

Liquidação	627			**Empenho**		0045/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	21092-18/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 5.714,10
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Pago**	R$ 5.714,10
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45 - Referente folha de pagamento mês 08/2017. (Central de Serviços)						

Liquidação	628			**Empenho**		0046/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	21096-4/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 5.779,20
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 5.779,20
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.						

Liquidação	629			**Empenho**		0046/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 11.916,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 11.916,80
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.						

Liquidação	630			**Empenho**		0045/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 7.960,05
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Pago**	R$ 7.960,05
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.						

Liquidação	631			**Empenho**		0265/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.227,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 9.227,47
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265						

Liquidação	632			**Empenho**		0266/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 526.932,69
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 526.932,69
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 266						

Liquidação	633			**Empenho**		0267/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.415,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 9.415,77
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 267						

Liquidação	634			**Empenho**		0268/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70.763,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 70.763,67
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 268						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		635		**Empenho**		0269/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 35.641,32
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 35.641,32
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 269					

Liquidação		636		**Empenho**		0270/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.645,41
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 9.645,41
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 270					

Liquidação		637		**Empenho**		0271/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 48.470,57
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 48.470,57
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 271					

Liquidação		638		**Empenho**		0272/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.164,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 17.164,39
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 272					

Liquidação		639		**Empenho**		0273/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177.674,94
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 177.674,94
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 273					

Liquidação		640		**Empenho**		0274/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.998,99
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 2.998,99
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 274					

Liquidação		641		**Empenho**		0275/2017	
Data	26/07/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.715,18
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 16.715,18

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação 7 **Empenho** 0002/2017
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição Liquidação do Empenho Nro 275

Liquidação 642 **Empenho** 0276/2017
Data 26/07/2017 **Processo** 43105-0/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 39.638,00
Beneficiário FUNCIONALISMO **Pago** R$ 39.638,00
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição Liquidação do Empenho Nro 276

Liquidação 643 **Empenho** 0048/2017
Data 26/07/2017 **Processo** 18158-98/1997 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 468,50
Beneficiário JAIR ALVES DA SILVA **Pago** R$ 468,50
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição Liquidação do Empenho Nro 48 - PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2017.

Liquidação 644 **Empenho** 0049/2017
Data 26/07/2017 **Processo** 18158-98/1997 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 468,50
Beneficiário CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA **Pago** R$ 468,50
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição Liquidação do Empenho Nro 49 - PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2017.

Liquidação 645 **Empenho** 0047/2017
Data 26/07/2017 **Processo** 12220-7/2005 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 1.874,00
Beneficiário QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE **Pago** R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição Liquidação do Empenho Nro 47 - PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2017.

Liquidação 646 **Empenho** 0041/2017
Data 26/07/2017 **Processo** 34933-9/2000 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 4.685,00
Beneficiário WILSON KLENZ **Pago** R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição Liquidação do Empenho Nro 41 - PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2017.

Liquidação 647 **Empenho** 0042/2017
Data 26/07/2017 **Processo** 1436-52/1996 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 937,00
Beneficiário JOAO LUIZ SALLES **Pago** R$ 937,00
Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição Liquidação do Empenho Nro 42 PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2017.

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		648		**Empenho**		0237/2017	
Data	27/07/2017	**Processo**	33889-68/2017	**Licitação**	76/2017	**Valor**	R$ 2.618,40
Beneficiário		COZINHA & UTILIDADES LTDA				**Pago**	R$ 2.618,40
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 237. Nota Fiscal nº 12335 referente compra de 60 Garrafas Termicas conforme autorização de fornecimento nº 620/2017-0					

Liquidação		649		**Empenho**		0027/2017	
Data	27/07/2017	**Processo**	38674-33/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 29.431,09
Beneficiário		A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				**Pago**	R$ 29.431,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do empenho nº 27 - CONTRATO Nº 190/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA JOÃO PALÁCIOS, 503 - BAIRRO DE FÁTIMA - SERRA - JUNHO/2017.					

Liquidação		650		**Empenho**		0051/2017	
Data	28/07/2017	**Processo**	43291-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 175.207,03
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 175.207,03
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 01 A 30/06/2017.					

Liquidação		651		**Empenho**		0027/2017	
Data	28/07/2017	**Processo**	23719-75/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 29.431,09
Beneficiário		A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				**Pago**	R$ 29.431,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 27 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO DE FÁTIMA - ABRIL/2017					

Liquidação		652		**Empenho**		0053/2017	
Data	28/07/2017	**Processo**	271-11/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 297,26
Beneficiário		VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC				**Pago**	R$ 297,26
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 53 - REFERENTE VALOR PARA AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA LOCALIZADA EM GURIGICA, OBJETO DO PROTOCOLO 188568.					

Liquidação		653		**Empenho**		0052/2017	
Data	28/07/2017	**Processo**	272-66/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 100,00
Beneficiário		CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 52 - REFERENTE CUSTAS PRÉVIA PARA ABERTURA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A US RAUL DE OLIVIERA NEVES EM JARDIM CAMBURI.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		656		**Empenho**		0259/2017	
Data	01/08/2017	**Processo**	38725-27/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.575,46
Beneficiário		CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS				**Pago**	R$ 5.575,46
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 259 - REFERENTE REGISTRO DA CARTA DE SENTENÇA DA ÁREA DESAPROPRIADA LOCALIZADA EM GOIABEIRAS - CENTRO ESPORTIVO PROFESSOR PAULO VALIETE PIMENTA.					

Liquidação		657		**Empenho**		0009/2017	
Data	01/08/2017	**Processo**	43568-71/2017	**Licitação**	325/2014	**Valor**	R$ 5.065,83
Beneficiário		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE				**Pago**	R$ 5.065,83
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 9 - REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA DE DÉBITO 1415/2017 - CONTRATO 417/2014 - CONTRATAÇÕES E PRORROGAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.					

Liquidação		658		**Empenho**		0119/2017	
Data	01/08/2017	**Processo**	24212-39/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 295,73
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 295,73
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 119 - REFERENTE GERENCIMENTO E ADMINISTRAÇÃO TICKET CAR - CONTRATO 027/2012 - NF. 212414.					

Liquidação		659		**Empenho**		0119/2017	
Data	01/08/2017	**Processo**	38591-44/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 42.613,28
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 42.613,28
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 119					

Liquidação		660		**Empenho**		0119/2017	
Data	01/08/2017	**Processo**	38586-31/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 34.645,28
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 34.645,28
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 119					

Liquidação		661		**Empenho**		0025/2017	
Data	01/08/2017	**Processo**	39308-0/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 16.582,76
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 16.582,76
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 25 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CONTRATO 438/2014 - NF´S 1369 E 1370 - PERÍODO 01 A 30/06/2017.					

Liquidação		662		**Empenho**		0209/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	01/08/2017	**Processo**	39308-0/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 426.176,85
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 426.176,85
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 209 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CONTRATO 438/2014 - NF´S 1369 E 1370 - PERÍODO 01 A 30/06/2017.					

Liquidação		663		**Empenho**		0209/2017	
Data	01/08/2017	**Processo**	39308-0/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 54.723,10
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 54.723,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 209					

Liquidação		664		**Empenho**		0022/2017	
Data	02/08/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 47.190,14
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 47.190,14
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		665		**Empenho**		0282/2017	
Data	02/08/2017	**Processo**	43105-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,12
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 1,12
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 282					

Liquidação		666		**Empenho**		0283/2017	
Data	07/08/2017	**Processo**	47208-49/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 527,24
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 527,24
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 283					

Liquidação		667		**Empenho**		0284/2017	
Data	07/08/2017	**Processo**	47208-49/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 360,00
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 360,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 284					

Liquidação		668		**Empenho**		0031/2017	
Data	07/08/2017	**Processo**	38838-22/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 24.987,85
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 24.987,85
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 31. REF. NF Nº 01782 - HIMALAIA REFRIGERACÃO E CONSERVACAO LTDA EPP. REF. AO PERIODO 01/05/2017 À 31/05/2017.					

Liquidação		669		**Empenho**		0031/2017	
Data	07/08/2017	**Processo**	38838-22/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 880,00
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 880,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 31					

Liquidação		670		**Empenho**		0033/2017	
Data	07/08/2017	**Processo**	46776-22/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 53.559,56
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 53.559,56
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 33 - paramento de serviço de telefonia fixa utilizado pelas secretarias SEMSE, SEGOV, SEMESP, SEMFA, SEMMAM, SEMAD,SEMASE SEMTTRE, de uso operacional no mês de junho/2017					

Liquidação		671		**Empenho**		0033/2017	
Data	07/08/2017	**Processo**	46777-77/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 37.784,40
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 37.784,40
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 33pagamento de serviços de telefonia fixa utilizados pelas secretarias SEMSU, CGM, SEGES, PGM, SEDEC, SEMC, SEMCID, SEMOHAB E SETRAN no mês de junho/2017					

Liquidação		672		**Empenho**		0033/2017	
Data	07/08/2017	**Processo**	46044-32/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 53.706,87
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 53.706,87
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 33 - serviço de telefonia fixa utilizado pelas secretarias SEMAD,SEMSE,SEGOV,SEMESP,SEMFA,SEMMAM,SEMAS E SEMTTRE de uso operacional no mês de maio/2017					

Liquidação		673		**Empenho**		0082/2017	
Data	07/08/2017	**Processo**	46050-90/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 2.563,08
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 2.563,08
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 82 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TIPO PASSEIO - PERÍODO: 01 A 31/07/2017.					

Liquidação		674		**Empenho**		0149/2017	
Data	07/08/2017	**Processo**	46055-12/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 8.992,17
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 8.992,17
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 149 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TIPO PASSEIO - PERÍODO; 01 A 31/072017.					

Liquidação		675		**Empenho**		0022/2017	
Data	08/08/2017	**Processo**	47208-49/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 159,52
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação				**Empenho**		0022/2017	
Data	08/08/2017	**Processo**	65-1/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 159,52
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 675 do Empenho Nro 22					

Liquidação		676		**Empenho**		0022/2017	
Data	08/08/2017	**Processo**	47208-49/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 117,35
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 117,35
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		677		**Empenho**		0258/2017	
Data	09/08/2017	**Processo**	21342-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.900,70
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 2.900,70
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 258. PAGAMENTO APÓS TERMINO DO CONTRATO 402/2016. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL. REF. PERIODO 28/03/21017 À 06/04/2017.					

Liquidação		678		**Empenho**		0277/2017	
Data	10/08/2017	**Processo**	19582-0/2006	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.160,46
Beneficiário		MARIA HELENA COSTA VIEIRA				**Pago**	R$ 37,33
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 277 - Direito Trabalhista decorrente do falecimento do servidor Sebastião GOnçalves Vieira - Alvará proc. 048.070.079.115					

Liquidação		679		**Empenho**		0278/2017	
Data	10/08/2017	**Processo**	19582-0/2006	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.160,44
Beneficiário		RAFAEL COSTA VIEIRA				**Pago**	R$ 37,60
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 278 Direito Trabalhista decorrente do falecimento do servidor Sebastião GOnçalves Vieira - Alvará proc. 048.070.079.115					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Liquidação	680			**Empenho**		0279/2017	
Data	10/08/2017	**Processo**	19582-0/2006	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.160,44
Beneficiário	PATRICIA COSTA VIEIRA					**Pago**	R$ 37,60
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 279						
Liquidação	681			**Empenho**		0044/2017	
Data	14/08/2017	**Processo**	17687-79/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 591,79
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 591,79
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44 - Serviço de gerenciamento e admin. Ticket car						
Liquidação	682			**Empenho**		0119/2017	
Data	14/08/2017	**Processo**	17687-79/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 138,11
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 138,11
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119 - Pagto. serviço de gerenciamento e admin. ticket car .						
Liquidação	683			**Empenho**		0119/2017	
Data	14/08/2017	**Processo**	46826-71/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 29.115,16
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 29.115,16
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119, referente ao consumo de combustível no período de julho/2017.						
Liquidação	684			**Empenho**		0119/2017	
Data	14/08/2017	**Processo**	46828-60/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 40.962,21
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 40.962,21
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119, referente ao consumo de combustível no período de julho/2017.						
Liquidação	685			**Empenho**		0103/2017	
Data	14/08/2017	**Processo**	47633-38/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.892,77
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 1.892,77
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103. REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/DPVAT 2017 DOS VEICULOS PERTENCENTES/CEDIDOS AO MUNICIPIO.						
Liquidação	686			**Empenho**		0104/2017	
Data	14/08/2017	**Processo**	47633-38/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.260,96

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104. REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/DPVAT 2017 DOS VEICULOS PERTENCENTES/CEDIDOS AO MUNICIPIO.					

Liquidação		687		**Empenho**		0075/2017	
Data	14/08/2017	**Processo**	47882-23/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 524,78
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 524,78
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75. REF. FATURA. Nº 137945 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.					

Liquidação		688		**Empenho**		0035/2017	
Data	14/08/2017	**Processo**	46354-57/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 107.259,00
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 107.259,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 35. REF. NF Nº 01290 - COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS E LOCACAO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. REF. JULHO/2017.					

Liquidação				**Empenho**		0056/2017	
Data	14/08/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.605,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 43 do Empenho Nro 56					

Liquidação		689		**Empenho**		0114/2017	
Data	16/08/2017	**Processo**	38796-20/2017	**Licitação**	312/2015	**Valor**	R$ 5.040,19
Beneficiário		AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP				**Pago**	R$ 5.040,19
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.07 - Generos de alimentação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 114, referente a aquisição água potável para atender os servidores da SEMAD. NF 68579					

Liquidação		690		**Empenho**		0244/2017	
Data	17/08/2017	**Processo**	29049-9/2017	**Licitação**	62/2017	**Valor**	R$ 7.200,00
Beneficiário		AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME				**Pago**	R$ 7.200,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 244 - Referente a aquisição de 600 botons para atender a SEMAD. Nota fiscal: 458. Autorização de Fornecimneto de N° 619/2017.					

Liquidação		691		**Empenho**		0146/2017	
Data	17/08/2017	**Processo**	48040-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 63.626,69
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 63.626,69
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 146 - PAGTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO					

Liquidação		692		**Empenho**		0119/2017	
Data	17/08/2017	**Processo**	46830-30/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 29.523,30
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 29.523,30
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 119 - Serviço de manutenção da frota - julho/2017					

Liquidação		693		**Empenho**		0036/2017	
Data	17/08/2017	**Processo**	49662-34/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.891,75
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 22.891,75
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 36 - serviço de telefonia movel -período julho/2017					

Liquidação				**Empenho**		0104/2017	
Data	18/08/2017	**Processo**	9687-3/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 5.260,96
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 686 do Empenho Nro 104					

Liquidação		694		**Empenho**		0104/2017	
Data	18/08/2017	**Processo**	47633-38/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.260,96
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 5.260,96
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104. REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/DPVAT EXERCICIO 2017 DOS VEICULOS PERTECENTES/CEDIDOS AO MUNICIPIO.					

Liquidação		695		**Empenho**		0032/2017	
Data	18/08/2017	**Processo**	47635-27/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 32. REF. ALUGUEL PESSOA JURIDICA - JACOMELLI & GIACOMELLI LTDA. REF. AO PERIODO DE 07/07/2017 À 06/08/2017.					

Liquidação		696		**Empenho**		0114/2017	
Data	21/08/2017	**Processo**	46518-46/2017	**Licitação**	312/2015	**Valor**	R$ 4.198,99
Beneficiário		AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP				**Pago**	R$ 4.198,99
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.07 - Generos de alimentação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 114 referente a aquisição de 599 galões de água mineral para atender aos servidores da SEMAD. Nota Fiscal: 69332/1. AF: 215/2017-0					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	

Liquidação	697			**Empenho**		0081/2017	
Data	22/08/2017	**Processo**	38065-84/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.308,74
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 3.308,74
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81- NFS 17413 DE 29/06/2017 DO CONTRATO Nº067/2017 DO PERÍODO DE ABRIL/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.						

Liquidação	698			**Empenho**		0081/2017	
Data	22/08/2017	**Processo**	38065-84/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 408,95
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 408,95
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81						

Liquidação	699			**Empenho**		0027/2017	
Data	22/08/2017	**Processo**	46048-10/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 29.431,09
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Pago**	R$ 29.431,09
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - Locação de imoveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 27 - aluguel referente a mês de julho/2017						

Liquidação	700			**Empenho**		0081/2017	
Data	23/08/2017	**Processo**	38069-62/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.308,74
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 3.308,74
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81 - CONTRATO Nº 67/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. MÊS: MAIO/2017.						

Liquidação	701			**Empenho**		0081/2017	
Data	23/08/2017	**Processo**	38069-62/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 408,95
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 408,95
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81						

Liquidação	703			**Empenho**		0081/2017	
Data	24/08/2017	**Processo**	38056-93/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 2.867,58
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 2.867,58
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81. REF. NF Nº 0017411 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. PERIODO DE FEVEREIRO/2017.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		702		**Empenho**		0051/2017	
Data	24/08/2017	**Processo**	50068-96/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 87.989,50
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 87.989,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51 Consumo Energia ref. julho/2017					

Liquidação		704		**Empenho**		0081/2017	
Data	24/08/2017	**Processo**	38056-93/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 354,42
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 354,42
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 81					

Liquidação		705		**Empenho**		0006/2017	
Data	24/08/2017	**Processo**	41399-35/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 50.932,03
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 50.932,03
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6. REF. NF Nº 0017562 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. PERIODO DE JUNHO/2017.					

Liquidação		706		**Empenho**		0006/2017	
Data	24/08/2017	**Processo**	41399-35/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.294,97
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 6.294,97
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		707		**Empenho**		0133/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	46447-81/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.417,40
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.417,40
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 133, referente aluguel de máquinas e equipamentos no mês de maio/2017.					

Liquidação		708		**Empenho**		0133/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	46447-81/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.171,80
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.171,80
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia no mês de maio/2017.					

Liquidação		709		**Empenho**		0133/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	46447-81/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 159,04
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 159,04

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 133						

Liquidação	710			**Empenho**		0142/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	46447-81/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 115,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 115,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 142, referente manutenção mensal no mês de maio/2017.						

Liquidação	711			**Empenho**		0133/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	49089-69/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 4.620,67
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 4.620,67
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 133, referente aluguel de máquinas e equipamentos no mês de junho/2017.						

Liquidação	712			**Empenho**		0133/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	49089-69/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 4.380,31
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 4.380,31
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia no mês de junho/2017.						

Liquidação	713			**Empenho**		0133/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	49089-69/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 602,68
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 602,68
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 133						

Liquidação	714			**Empenho**		0142/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	49089-69/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 495,90
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 495,90
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 142, referente manutenção mensal no mês de junho/2017.						

Liquidação	715			**Empenho**		0293/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.271,71
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 9.271,71
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 293						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		716		**Empenho**		0294/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 489.741,49
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 489.741,49
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 294					

Liquidação		717		**Empenho**		0295/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.215,84
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.215,84
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.07 - Abono de permanencia					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 295					

Liquidação		718		**Empenho**		0296/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70.084,66
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 70.084,66
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 296					

Liquidação		719		**Empenho**		0297/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.796,31
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 18.796,31
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 297					

Liquidação		720		**Empenho**		0298/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.386,94
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.386,94
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 298					

Liquidação		721		**Empenho**		0299/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 51.665,91
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 51.665,91
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 299					

Liquidação		722		**Empenho**		0300/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 11.942,16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 11.942,16
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 300						

Liquidação	723			**Empenho**		0301/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177.184,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 177.184,09
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 301						

Liquidação	724			**Empenho**		0302/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.763,45
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Pago**	R$ 2.763,45
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 302						

Liquidação	725			**Empenho**		0303/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.655,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 15.655,42
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 303						

Liquidação	726			**Empenho**		0304/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 33.715,45
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 33.715,45
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 304						

Liquidação	727			**Empenho**		0119/2017	
Data	25/08/2017	**Processo**	31713-71/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 116,30
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 116,30
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119. REF. NF Nº 0915074 - TICKET SERVICOS S/A. REF. MAIO/2017.						

Liquidação	729			**Empenho**		0023/2017	
Data	28/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 76.011,20
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Pago**	R$ 76.011,20
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23						

Liquidação	730			**Empenho**		0024/2017	
Data	28/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.027,18
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Pago**	R$ 17.027,18
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24						

Liquidação	731			**Empenho**		0048/2017	
Data	28/08/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário	JAIR ALVES DA SILVA					**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48 - PENSÃO DO MÊS DE AGOSTO.						

Liquidação	732			**Empenho**		0049/2017	
Data	28/08/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA					**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49 - PENSÃO DO MÊS DE AGOSTO.						

Liquidação	733			**Empenho**		0047/2017	
Data	28/08/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE					**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 47 - PENSÃO DO MÊS DE AGOSTO.						

Liquidação	734			**Empenho**		0041/2017	
Data	28/08/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário	WILSON KLENZ					**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41 - PENSÃO DO MÊS DE AGOSTO.						

Liquidação	735			**Empenho**		0305/2017	
Data	28/08/2017	**Processo**	1344-20/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 806,93
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 806,93
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 305						

Liquidação	736	**Empenho**	0042/2017

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	28/08/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário		JOAO LUIZ SALLES				**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 42 - PENSÃO DO MÊS DE AGOSTO.					

Liquidação		737		**Empenho**		0306/2017	
Data	29/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,12
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 1,12
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 306					

Liquidação				**Empenho**		0056/2017	
Data	29/08/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.605,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 43 do Empenho Nro 56					

Liquidação		738		**Empenho**		0209/2017	
Data	29/08/2017	**Processo**	46765-42/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 442.759,61
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 442.759,61
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 209. REF. NF'S Nº 001439/1440 - SECURITY SEGURANCA LTDA. REF. AO PERIODO DE JULHO/2017.					

Liquidação		739		**Empenho**		0209/2017	
Data	29/08/2017	**Processo**	46765-42/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 54.723,10
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 54.723,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 209					

Liquidação		740		**Empenho**		0045/2017	
Data	29/08/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 7.002,45
Beneficiário		SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO				**Pago**	R$ 7.002,45
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 45 - setpes 9/2017					

Liquidação		741		**Empenho**		0046/2017	
Data	29/08/2017	**Processo**	21096-4/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 4.320,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 4.320,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46 - gvbus 9/2017						

Liquidação	742			**Empenho**		0045/2017	
Data	29/08/2017	**Processo**	21092-18/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 5.336,10
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Pago**	R$ 5.336,10
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45 - setpes 9/2017						

Liquidação	743			**Empenho**		0046/2017	
Data	29/08/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9.452,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 9.452,80
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46 - gvbus 9/2017						

Liquidação	744			**Empenho**		0308/2017	
Data	30/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.497,12
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Pago**	R$ 1.497,12
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 308						

Liquidação	745			**Empenho**		0310/2017	
Data	30/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário	IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA					**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 310						

Liquidação	746			**Empenho**		0309/2017	
Data	30/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 528,49
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					**Pago**	R$ 528,49
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 309						

Liquidação	747			**Empenho**		0185/2017	
Data	30/08/2017	**Processo**	47759-2/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 444.909,24
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 444.909,24
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 185 - Pagto. serviço de vigilancia e segurança - Cont. 88/2012 - Periodo 07/2017					

Liquidação		748		**Empenho**		0185/2017	
Data	30/08/2017	**Processo**	47759-2/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 54.988,78
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 54.988,78
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 185					

Liquidação		749		**Empenho**		0312/2017	
Data	31/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.124,08
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.124,08
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 312					

Liquidação		750		**Empenho**		0313/2017	
Data	31/08/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,63
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 468,63
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 313					

Liquidação		751		**Empenho**		0314/2017	
Data	31/08/2017	**Processo**	46447-81/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5,77
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 5,77
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 314, referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal nº 1804 e 1747 da empresa Golden Distribuidora LTDA, emitido em 31/07/2017 e 24/07/2017.					

Liquidação		752		**Empenho**		0315/2017	
Data	31/08/2017	**Processo**	41399-35/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 228,50
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 228,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 315 - Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento de INSS					

Liquidação		753		**Empenho**		0316/2017	
Data	31/08/2017	**Processo**	38056-93/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 52,66
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 52,66
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 316 Ref. juros e multa no atraso do recolhimento do INSS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		754		**Empenho**		0317/2017	
Data	31/08/2017	**Processo**	49089-69/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21,87
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 21,87
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 317, referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal nº 1811 e 1818 da empresa Golden Distribuidora LTDA, emitido em 31/07/2017.					

Liquidação		755		**Empenho**		0319/2017	
Data	31/08/2017	**Processo**	38065-84/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 60,76
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 60,76
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 319					

Liquidação		756		**Empenho**		0318/2017	
Data	31/08/2017	**Processo**	38069-62/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 60,76
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 60,76
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 318, referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal nº 17414 da empresa Soluções Serviços Terceirizados, emitido em 29/06/2017.					

Liquidação		758		**Empenho**		0033/2017	
Data	04/09/2017	**Processo**	52653-20/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 84.751,38
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 84.751,38
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 33 - faturas telemar julho 2017					

Liquidação		759		**Empenho**		0104/2017	
Data	05/09/2017	**Processo**	54311-45/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 138,65
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 138,65
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 104 - licenciamento e seguro dpvat anual de veículos de placas com final 1 e 3.					

Liquidação		760		**Empenho**		0103/2017	
Data	05/09/2017	**Processo**	50834-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 172,07
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 172,07
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 103, referente licenciamento anual.					

Liquidação		761		**Empenho**		0104/2017	
Data	05/09/2017	**Processo**	50834-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70,81

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 70,81
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 104, referente licenciamento anual.						

Liquidação	762			**Empenho**		0082/2017	
Data	11/09/2017	**Processo**	53848-98/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 2.563,08
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 2.563,08
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 82 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - CONTRATO 066/2017 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF. 667						

Liquidação	763			**Empenho**		0149/2017	
Data	11/09/2017	**Processo**	53850-67/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 8.992,17
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 8.992,17
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 149 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - CONTRATO 168/2017 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF. 668.						

Liquidação	764			**Empenho**		0033/2017	
Data	11/09/2017	**Processo**	54301-0/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 277,45
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Pago**	R$ 277,45
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 33 - uso operacional nos meses de maio, junho e julho de 2017 pela SEMFA E CENTRAL DE SERVIÇOS						

Liquidação	765			**Empenho**		0027/2017	
Data	11/09/2017	**Processo**	53990-35/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 29.431,09
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Pago**	R$ 29.431,09
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - Locação de imoveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 27 - ALUGUEL REFERENTE A AGOSTO DE 2017						

Liquidação	766			**Empenho**		0311/2017	
Data	11/09/2017	**Processo**	52241-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.687,16
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 22.687,16
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 311 - julho 2017						

Liquidação	767			**Empenho**		0253/2017	
Data	11/09/2017	**Processo**	52239-11/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.025,91
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 21.025,91

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 253 - junho 2017						

Liquidação	768			**Empenho**		0311/2017	
Data	11/09/2017	**Processo**	52239-11/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.365,50
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 16.365,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 311- junho 2017						

Liquidação	769			**Empenho**		0051/2017	
Data	11/09/2017	**Processo**	50073-7/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 200,12
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 200,12
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 51 - julho 2017						

Liquidação	770			**Empenho**		0022/2017	
Data	12/09/2017	**Processo**	50886-99/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 50.886,62
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 50.886,62
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22						

Liquidação	771			**Empenho**		0119/2017	
Data	13/09/2017	**Processo**	46821-49/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 124,09
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 124,09
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119 - FATURA Nº984903						

Liquidação	772			**Empenho**		0119/2017	
Data	13/09/2017	**Processo**	46827-16/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 15.014,32
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 15.014,32
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119						

Liquidação	773			**Empenho**		0307/2017	
Data	13/09/2017	**Processo**	46827-16/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 335,21
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 335,21
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 307						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		774		**Empenho**		0324/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	56245-48/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 225,37
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 225,37
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 324 - Ref. cobrança de juros e multa da fatura 76472 de fevereiro/2015 - Cont. 05/2011					

Liquidação		775		**Empenho**		0325/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	56245-48/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 56,20
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 56,20
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 325 -Ref. cobrança de juros e multa da fatura 76472 de fevereiro/2015- Cont. 05/2011					

Liquidação		776		**Empenho**		0081/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	47848-59/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.308,74
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 81. REF. ALUGUEL - PERÍODO 01/09/2017 À 30/09/2017. (MAIS MÉDICOS).					

Liquidação		777		**Empenho**		0081/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	47848-59/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 408,95
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 81					

Liquidação		778		**Empenho**		0006/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	47869-74/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 51.052,62
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 51.052,62
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6. REF. NF Nº 0017917 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. PERIODO DE JULHO/2017.					

Liquidação		779		**Empenho**		0006/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	47869-74/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.309,87
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 6.309,87
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação				**Empenho**		0081/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	-R$ 3.308,74
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 776 do Empenho Nro 81					

Liquidação				**Empenho**		0081/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	47848-59/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	-R$ 408,95
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Anulação Automática da Liquidação 777, do Empenho Nro 81					

Liquidação		781		**Empenho**		0081/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	47848-59/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.308,74
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.308,74
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 81. REF. NF Nº 0017820 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. PERIODO DE JULHO/2017.					

Liquidação		780		**Empenho**		0322/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	54832-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.281,61
Beneficiário		MARCIO AURELIO PASSOS				**Pago**	R$ 1.281,61
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.14.14 - Diarias no pais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 322 - DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AGENDAS COM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO NOS DIAS 17 A 20/09/2017.					

Liquidação		782		**Empenho**		0081/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	47848-59/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 408,95
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 408,95
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 81					

Liquidação		783		**Empenho**		0032/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	54552-94/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 32 - CONTRATO Nº 02/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 07/08 A 06092017.					

Liquidação		784		**Empenho**		0022/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	19582-0/2006	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 312,94
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 312,94

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22						

Liquidação	785			**Empenho**		0326/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	19582-0/2006	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 516,81
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 516,81
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 326						

Liquidação	786			**Empenho**		0035/2017	
Data	14/09/2017	**Processo**	53851-1/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 107.259,00
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 107.259,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 35 - CONTRATO Nº 419/2014 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA. AGOSTO/2017.						

Liquidação	787			**Empenho**		0288/2017	
Data	18/09/2017	**Processo**	33517-31/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.180,05
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Pago**	R$ 1.180,05
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 288 - PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.						

Liquidação	788			**Empenho**		0287/2017	
Data	18/09/2017	**Processo**	33517-31/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 353,09
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Pago**	R$ 353,09
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 287 - PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.						

Liquidação	789			**Empenho**		0289/2017	
Data	18/09/2017	**Processo**	33517-31/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 211,59
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Pago**	R$ 211,59
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 289 PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.						

Liquidação	791			**Empenho**		0290/2017	
Data	18/09/2017	**Processo**	33517-31/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 597,58
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Pago**	R$ 597,58
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.						

Liquidação	790			**Empenho**		0320/2017	
Data	18/09/2017	**Processo**	33517-31/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 66,40
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Pago**	R$ 66,40
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 320 PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA O MUNICIPIO DE VITORIA.						

Liquidação	792			**Empenho**		0311/2017	
Data	18/09/2017	**Processo**	56473-18/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.489,41
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 12.489,41
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 311 - agosto/2017						

Liquidação	793			**Empenho**		0036/2017	
Data	18/09/2017	**Processo**	56664-80/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.177,85
Beneficiário	OI MÓVEL S.A.					**Pago**	R$ 22.177,85
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 36 - período de 03/08/2017 a 03/09/2017						

Liquidação	794			**Empenho**		0051/2017	
Data	18/09/2017	**Processo**	56475-7/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 87.660,37
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 87.660,37
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 51 - agosto/2017						

Liquidação	795			**Empenho**		0051/2017	
Data	18/09/2017	**Processo**	56470-84/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 292,59
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 292,59
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 51 - agosto/2017						

Liquidação	796			**Empenho**		0146/2017	
Data	18/09/2017	**Processo**	55449-61/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 64.144,00
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					**Pago**	R$ 64.144,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 146, referente crédito do mês de agosto/2017.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		797		**Empenho**		0150/2017	
Data	19/09/2017	**Processo**	53699-67/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 130,16
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 130,16
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 150 - Pagto. multas por infração de transito - Notificação 10089885 - Uto de Infração 00494892					

Liquidação		798		**Empenho**		0075/2017	
Data	19/09/2017	**Processo**	56188-5/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 664,19
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 664,19
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75. REF. FATURA. Nº 140132 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.					

Liquidação		799		**Empenho**		0114/2017	
Data	20/09/2017	**Processo**	54453-2/2017	**Licitação**	312/2015	**Valor**	R$ 4.991,12
Beneficiário		AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP				**Pago**	R$ 4.991,12
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.07 - Generos de alimentação					
Descrição		Compra de 712 Garrafões de 20 L de água para atender ao palácio, Garagem, ed. Helenos e Arquivo no mês de agosto/2017. Nota Fiscal: 70148/1. AF: 215/2017. Empenho: 214/2017.					

Liquidação		800		**Empenho**		0022/2017	
Data	20/09/2017	**Processo**	56878-56/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.446,49
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 12.446,49
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		801		**Empenho**		0331/2017	
Data	20/09/2017	**Processo**	56878-56/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.262,57
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 5.262,57
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 331					

Liquidação		802		**Empenho**		0133/2017	
Data	21/09/2017	**Processo**	56087-26/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 5.901,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 5.901,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 133. REF. NF Nº 01174 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017.					

Liquidação		803		**Empenho**		0133/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	21/09/2017	**Processo**	56087-26/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 5.480,09
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 5.480,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 133. REF. NF Nº 01991 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017.					

Liquidação		804		**Empenho**		0133/2017	
Data	21/09/2017	**Processo**	56087-26/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 677,31
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 677,31
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 133					

Liquidação		805		**Empenho**		0142/2017	
Data	21/09/2017	**Processo**	56087-26/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 624,78
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 624,78
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 142. REF. NF Nº 02000 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017.					

Liquidação		806		**Empenho**		0142/2017	
Data	21/09/2017	**Processo**	56087-26/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 77,22
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 77,22
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 142					

Liquidação		807		**Empenho**		0307/2017	
Data	21/09/2017	**Processo**	54421-7/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 52.195,60
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 52.195,60
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À FROTA NO MÊS DE AGOSTO/2017.					

Liquidação		808		**Empenho**		0307/2017	
Data	21/09/2017	**Processo**	38600-5/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 209,35
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 209,35
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		REFERENTE COMBUSTÍVEL JUNHO/2017.					

Liquidação		809		**Empenho**		0307/2017	
Data	21/09/2017	**Processo**	54415-50/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 31.671,99
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 31.671,99

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE AGOSTO/2017.						

Liquidação	810			**Empenho**		0307/2017	
Data	21/09/2017	**Processo**	54417-49/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 26.487,95
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 26.487,95
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2017.						

Liquidação	811			**Empenho**		0311/2017	
Data	22/09/2017	**Processo**	56038-93/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 57,87
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 57,87
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE SUPRESSÃO DE RAMAL PARA DESLIGAMENTO DE ÀGUA.						

Liquidação	812			**Empenho**		0048/2017	
Data	22/09/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário	JAIR ALVES DA SILVA					**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE SETEMBRO/17.						

Liquidação	813			**Empenho**		0049/2017	
Data	22/09/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA					**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE SETEMBRO/17.						

Liquidação	814			**Empenho**		0041/2017	
Data	22/09/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário	WILSON KLENZ					**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE SETEMBRO/17.						

Liquidação	815			**Empenho**		0047/2017	
Data	22/09/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE					**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 47 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE SETEMBRO/17.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**	0002/2017		

Liquidação	816			**Empenho**	0042/2017		
Data	22/09/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário	JOAO LUIZ SALLES					**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 42 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE SETEMBRO/17.						

Liquidação	817			**Empenho**	0023/2017		
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 75.779,54
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Pago**	R$ 75.779,54
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23						

Liquidação	818			**Empenho**	0024/2017		
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.453,38
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Pago**	R$ 16.453,38
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24						

Liquidação	819			**Empenho**	0081/2017		
Data	25/09/2017	**Processo**	38071-31/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.308,74
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 3.308,74
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS Cont. 67/2017 ref; março/2017						

Liquidação	820			**Empenho**	0081/2017		
Data	25/09/2017	**Processo**	38071-31/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 408,95
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 408,95
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81						

Liquidação	821			**Empenho**	0338/2017		
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.053,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 15.053,94
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 338						

Liquidação	822			**Empenho**	0339/2017		

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 482.884,51
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 482.884,51
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 339					

Liquidação		823		**Empenho**		0340/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.109,58
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.109,58
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.07 - Abono de permanencia					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 340					

Liquidação		824		**Empenho**		0341/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70.773,13
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 70.773,13
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 341					

Liquidação		825		**Empenho**		0342/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.414,08
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13.414,08
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 342					

Liquidação		826		**Empenho**		0343/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.803,76
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.803,76
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 343					

Liquidação		827		**Empenho**		0344/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 50.600,92
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 50.600,92
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 344					

Liquidação		828		**Empenho**		0345/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.395,27
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 15.395,27
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 345					

Liquidação		829		**Empenho**		0346/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 178.882,08
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 178.882,08
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 346					

Liquidação		830		**Empenho**		0347/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.699,66
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 2.699,66
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 347					

Liquidação		831		**Empenho**		0348/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.063,80
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 14.063,80
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 348					

Liquidação		832		**Empenho**		0349/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 35.613,87
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 35.613,87
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 349					

Liquidação		833		**Empenho**		0335/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	52588-33/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 801,01
Beneficiário		DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA				**Pago**	R$ 801,01
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.14.14 - Diarias no pais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 335. REF. DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO TECNICA SOBRE E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF NOS DIAS 26 À 28/09/2017. EXERCICIO 2017.					

Liquidação		834		**Empenho**		0336/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	52588-33/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 801,01
Beneficiário		ADRIANA AROEIRA SILVA FELLER				**Pago**	R$ 801,01
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.14.14 - Diarias no pais					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação 7 **Empenho** 0002/2017

Descrição Liquidação do Empenho Nro 336. REF. DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ADRIANA AROEIRA FELLER PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO TECNICA SOBRE E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF NOS DIAS 26 À 28/09/2017. EXERCICIO 2017.

Liquidação 835 **Empenho** 0337/2017

Data 25/09/2017 **Processo** 52588-33/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 1.068,01

Beneficiário ESTEVÃO PERIN JUNIOR **Pago** R$ 1.068,01

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.14.14 - Diarias no pais

Descrição Liquidação do Empenho Nro 337. REF. DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ESTEVAO PERIN JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO TECNICA SOBRE E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF NOS DIAS 26 À 28/09/2017. EXERCICIO 2017.

Liquidação 836 **Empenho** 0009/2017

Data 25/09/2017 **Processo** 50396-92/2017 **Licitação** 325/2014 **Valor** R$ 2.022,05

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE **Pago** R$ 2.022,05

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica

Descrição Liquidação do Empenho Nro 9. REF. ND Nº 1447/2016 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES. PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017.

Liquidação 837 **Empenho** 0260/2017

Data 25/09/2017 **Processo** 50396-92/2017 **Licitação** 325/2014 **Valor** R$ 3.918,83

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE **Pago** R$ 3.918,83

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica

Descrição Liquidação do Empenho Nro 260. REF. ND Nº 1447/2016 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES. PERIODO 01/07/2017 À 31/07/2017.

Liquidação 838 **Empenho** 0332/2017

Data 25/09/2017 **Processo** 30322-30/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 9.570,68

Beneficiário MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO - MPDG-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIÃO NO ES **Pago** R$ 9.570,68

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica

Descrição Liquidação do Empenho Nro 332, referente regularização de imóvel.

Liquidação 839 **Empenho** 0333/2017

Data 25/09/2017 **Processo** 30322-30/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 2.871,20

Beneficiário MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO - MPDG-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIÃO NO ES **Pago** R$ 2.871,20

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis

Descrição Liquidação do Empenho Nro 333, referente regularização de imóvel.

Liquidação 840 **Empenho** 0334/2017

Data 25/09/2017 **Processo** 30322-30/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 2.883,64

Beneficiário MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO - MPDG-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIÃO NO ES **Pago** R$ 2.883,64

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 334, referente regularização de imóvel.						

Liquidação	841			**Empenho**		0150/2017	
Data	25/09/2017	**Processo**	57732-28/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 85,12
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 85,12
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 150						

Liquidação	842			**Empenho**		0350/2017	
Data	26/09/2017	**Processo**	59221-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.986,85
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 4.986,85
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 350						

Liquidação	843			**Empenho**		0022/2017	
Data	26/09/2017	**Processo**	59221-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.989,42
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 21.989,42
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22						

Liquidação	844			**Empenho**		0307/2017	
Data	26/09/2017	**Processo**	54424-40/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 31.521,52
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 31.521,52
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 307, referente manutenção de veículos, período de agosto/2017.						

Liquidação	845			**Empenho**		0040/2017	
Data	26/09/2017	**Processo**	27889-29/2017	**Licitação**	47/2011	**Valor**	R$ 3.748,16
Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA					**Pago**	R$ 3.748,16
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40, referente manutenção corretiva e preventiva dos elevadores no mês de março/2017.						

Liquidação	846			**Empenho**		0209/2017	
Data	26/09/2017	**Processo**	55740-30/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 21.617,34
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 21.617,34
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 209 - REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CONTRATO 438/2014 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF´S 1494 E 1495 - EMISSÃO 01/09/2017.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		847		**Empenho**		0281/2017	
Data	26/09/2017	**Processo**	55740-30/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 421.142,27
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 421.142,27
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 281 - REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CONTRATO 438/2014 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF´S 1494 E 1495 - EMISSÃO 01/09/2017.					

Liquidação		848		**Empenho**		0281/2017	
Data	26/09/2017	**Processo**	55740-30/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 54.723,10
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 54.723,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 281					

Liquidação		849		**Empenho**		0046/2017	
Data	26/09/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 10.188,80
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 10.188,80
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 46 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO A OUTUBRO/2017.					

Liquidação		850		**Empenho**		0354/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	38071-31/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 89,15
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 89,15
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 354					

Liquidação		851		**Empenho**		0355/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,20
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 1,20
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 355					

Liquidação		852		**Empenho**		0351/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 538,14
Beneficiário		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				**Pago**	R$ 538,14
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 351					

Liquidação		853		**Empenho**		0352/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.056,98
Beneficiário		IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				**Pago**	R$ 1.056,98
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 352					

Liquidação		854		**Empenho**		0353/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário		IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA				**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 353					

Liquidação		855		**Empenho**		0031/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	44334-41/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 215,66
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 215,66
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. Cont. 171/2015					

Liquidação		859		**Empenho**		0040/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	24052-28/2017	**Licitação**	47/2011	**Valor**	R$ 3.748,16
Beneficiário		ELEVADORES OTIS LTDA				**Pago**	R$ 3.748,16
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 40. REF. NF'S Nº 062304 - ELEVADORES OTIS LTDA. REF. AO PERIODO 04/2017.					

Liquidação		856		**Empenho**		0150/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	58117-39/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 104,13
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 104,13
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 150					

Liquidação		857		**Empenho**		0249/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	44334-41/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 71.983,96
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 71.983,96
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 249 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO Cont. 171/2015					

Liquidação		858		**Empenho**		0249/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	44334-41/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 3.571,67
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 3.571,67

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 249						

Liquidação	860			**Empenho**		0040/2017	
Data	27/09/2017	**Processo**	48786-0/2017	**Licitação**	47/2011	**Valor**	R$ 3.748,16
Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA					**Pago**	R$ 3.748,16
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40. REF. NF'S Nº 062305 - ELEVADORES OTIS LTDA. REF. AO PERIODO 05/2017.						

Liquidação	861			**Empenho**		0329/2017	
Data	28/09/2017	**Processo**	50350-73/2017	**Licitação**	88/2016	**Valor**	R$ 249,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					**Pago**	R$ 249,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	Aquisição de 60 pinceis para quadro branco. NF Nº5432						

Liquidação	862			**Empenho**		0327/2017	
Data	28/09/2017	**Processo**	50358-30/2017	**Licitação**	88/2016	**Valor**	R$ 352,18
Beneficiário	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME					**Pago**	R$ 352,18
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	Aquisição de 422 canetas marca texto, para atender demanda do almoxarifado da SEMAD NF Nº 5243						

Liquidação	863			**Empenho**		0356/2017	
Data	28/09/2017	**Processo**	44334-41/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 106,07
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 106,07
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 356						

Liquidação	864			**Empenho**		0280/2017	
Data	28/09/2017	**Processo**	40099-39/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9.334,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 9.334,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	Aquisição de 200 Rolos de Etiquetas auto adesiva e 15 caixas de papel tipo térmico em bobina para senha para atender ao Protocolo Geral da SEMAD. NF: 889434/1 AF:736/17						

Liquidação	865			**Empenho**		0307/2017	
Data	29/09/2017	**Processo**	54410-27/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 82,87
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 82,87
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 307						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	

Liquidação				**Empenho**		0056/2017	
Data	02/10/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.605,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 43 do Empenho Nro 56						

Liquidação	866			**Empenho**		0307/2017	
Data	02/10/2017	**Processo**	54413-60/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 95,00
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 307, referente manutenção dos veículos, no período de agosto/2017.						

Liquidação	867			**Empenho**		0022/2017	
Data	03/10/2017	**Processo**	58208-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 50.579,45
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 50.579,45
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22						

Liquidação				**Empenho**		0030/2017	
Data	03/10/2017	**Processo**	12301-90/2014	**Licitação**	431/2014	**Valor**	-R$ 15.000,00
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 480 do Empenho Nro 30						

Liquidação	868			**Empenho**		0030/2017	
Data	03/10/2017	**Processo**	24079-10/2017	**Licitação**	431/2014	**Valor**	R$ 15.000,00
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					**Pago**	R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 30						

Liquidação				**Empenho**		0307/2017	
Data	03/10/2017	**Processo**	25162-11/2011	**Licitação**	3/2012	**Valor**	-R$ 95,00
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 866 do Empenho Nro 307						

Liquidação	869			**Empenho**		0240/2017	
Data	04/10/2017	**Processo**	36990-70/2017	**Licitação**	80/2017	**Valor**	R$ 3.622,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME					**Pago**	R$ 3.622,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.33.01 - Passagens para o pais						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 240 - REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS VIX/BSB/VIX PARA WILMA CHEQUER BOU HABID E FREDERICO MARTINS DE F. DE PAIVA BRITO DIA 27/06/2017 - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NO STJ.						

Liquidação	870			**Empenho**		0040/2017	
Data	04/10/2017	**Processo**	24054-17/2017	**Licitação**	47/2011	**Valor**	R$ 3.748,16
Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA					**Pago**	R$ 3.748,16
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40 - REF. A MANUTENÇÃO EM ELEVADORES, MES DE FEVEREIRO/2017.						

Liquidação	871			**Empenho**		0249/2017	
Data	04/10/2017	**Processo**	52290-23/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 47.515,63
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Pago**	R$ 47.515,63
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 249 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OS QUE PORVENTURA VIEREM A SER ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. cont 171/2015 Julho/2017						

Liquidação	872			**Empenho**		0249/2017	
Data	04/10/2017	**Processo**	52290-23/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 3.613,04
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Pago**	R$ 3.613,04
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 249						

Liquidação	873			**Empenho**		0150/2017	
Data	04/10/2017	**Processo**	59830-8/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 104,13
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 104,13
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 150 - ref. a notificação de autuação de trânsito nº 0000072						

Liquidação	874			**Empenho**		0307/2017	
Data	04/10/2017	**Processo**	54421-7/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 98,63
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 98,63
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 307. REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À FROTA NO MÊS DE AGOSTO/2017.						

Liquidação	875			**Empenho**		0185/2017	
Data	04/10/2017	**Processo**	54820-78/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 444.909,24
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 444.909,24

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 185 - CONTRATO Nº 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA. AGOSTO/2017.						

Liquidação	876			**Empenho**		0185/2017	
Data	04/10/2017	**Processo**	54820-78/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 54.988,78
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 54.988,78
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 185						

Liquidação	877			**Empenho**		0054/2017	
Data	04/10/2017	**Processo**	274-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 631,12
Beneficiário	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA					**Pago**	R$ 631,12
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54 - ref. taxa cartorária						

Liquidação	878			**Empenho**		0081/2017	
Data	05/10/2017	**Processo**	56193-0/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.090,25
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 3.090,25
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81 - ref. a agosto/2017						

Liquidação	879			**Empenho**		0081/2017	
Data	05/10/2017	**Processo**	56193-0/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 381,94
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 381,94
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81						

Liquidação	880			**Empenho**		0360/2017	
Data	05/10/2017	**Processo**	61521-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.204,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 1.204,47
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 360						

Liquidação	881			**Empenho**		0361/2017	
Data	05/10/2017	**Processo**	61521-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 84,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Pago**	R$ 84,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 361						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		882		**Empenho**		0362/2017	
Data	05/10/2017	**Processo**	61521-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 848,60
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 848,60
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 362					

Liquidação		883		**Empenho**		0363/2017	
Data	06/10/2017	**Processo**	61521-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 35,62
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 35,62
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 363					

Liquidação				**Empenho**		0032/2017	
Data	06/10/2017	**Processo**	48027-87/2006	**Licitação**	11/2007	**Valor**	-R$ 30.000,00
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 783 do Empenho Nro 32					

Liquidação		884		**Empenho**		0364/2017	
Data	06/10/2017	**Processo**	52290-23/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 274,59
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 274,59
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 364					

Liquidação		885		**Empenho**		0023/2017	
Data	09/10/2017	**Processo**	61521-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 30,88
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 30,88
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 23					

Liquidação		886		**Empenho**		0150/2017	
Data	09/10/2017	**Processo**	60698-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 130,16
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 130,16
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 150 - REF. A MULTA DER - 108200-RV00485268-7455/00					

Liquidação		887		**Empenho**		0022/2017	
Data	10/10/2017	**Processo**	61521-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 233,72

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 233,72
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22						

Liquidação	888			**Empenho**		0260/2017	
Data	10/10/2017	**Processo**	60954-28/2017	**Licitação**	325/2014	**Valor**	R$ 5.363,82
Beneficiário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE					**Pago**	R$ 5.363,82
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 260 - ref. a contratações e prorrogações de estagiários no período de 01/08/2017 a 31/08/2017						

Liquidação	889			**Empenho**		0033/2017	
Data	10/10/2017	**Processo**	62147-40/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 82.986,76
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Pago**	R$ 82.986,76
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 33 - ref. a agosto 2017						

Liquidação	890			**Empenho**		0311/2017	
Data	11/10/2017	**Processo**	62163-32/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.736,84
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 18.736,84
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 311, referente setembro/2017.						

Liquidação	891			**Empenho**		0032/2017	
Data	11/10/2017	**Processo**	62107-6/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA					**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - Locação de imoveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 32 - ref. ao período 07/09/2017 a 06/10/2017						

Liquidação	892			**Empenho**		0133/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	61189-63/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 6.176,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 6.176,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 133, referente locação de equipamentos, período agosto/2017.						

Liquidação	893			**Empenho**		0133/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	61189-63/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 5.220,14
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia, período agosto/2017.					

Liquidação		894		**Empenho**		0321/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	48536-62/2017	**Licitação**	109/2017	**Valor**	R$ 5.915,28
Beneficiário		LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP				**Pago**	R$ 5.915,28
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.07 - Generos de alimentação					
Descrição		Aquisição de 3.018kg de açucar para atender o almoxarifado da SEMAD. NF: 4862/1; AF: 837/2017.					

Liquidação		895		**Empenho**		0328/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	50362-6/2017	**Licitação**	88/2016	**Valor**	R$ 155,61
Beneficiário		ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 155,61
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.16 - Material de expediente					
Descrição		Aquisição de 87 Pincéis Atômicos de traço grosso nas cores azul, vermelho e preto, para atender ao Almoxarifado da SEMAD. NF: 336/1; AF: 860/2017.					

Liquidação				**Empenho**		0133/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	-R$ 5.220,14
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 893 do Empenho Nro 133					

Liquidação		896		**Empenho**		0133/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	61189-63/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 5.220,14
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia, período agosto/2017.					

Liquidação				**Empenho**		0133/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	-R$ 5.220,14
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 896 do Empenho Nro 133					

Liquidação		897		**Empenho**		0366/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	62499-3/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 171,78
Beneficiário		CARTORIO 3 OFICIO DE VITORIA				**Pago**	R$ 171,78
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 366, referente reconhecimento de firma.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		898		**Empenho**		0368/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	63182-86/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 95,04
Beneficiário		VITORIA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS				**Pago**	R$ 95,04
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 368, referente autenticação de documentos.					

Liquidação		899		**Empenho**		0133/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	61189-63/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 5.220,14
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia, período agosto/2017.					

Liquidação				**Empenho**		0133/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	-R$ 5.220,14
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 899 do Empenho Nro 133					

Liquidação		900		**Empenho**		0133/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	61189-63/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 4.645,92
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4.645,92
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 133, referente serviços de impressão e reprografia, período de agosto/2017.					

Liquidação		901		**Empenho**		0133/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	61189-63/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 574,22
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 574,22
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 133					

Liquidação		902		**Empenho**		0142/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	61189-63/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 672,84
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 672,84
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 142, referente manutenção mensal, período agosto/2017.					

Liquidação		903		**Empenho**		0142/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	61189-63/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 83,16
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 83,16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 142						

Liquidação	904			**Empenho**		0075/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	62516-2/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 1.689,70
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Pago**	R$ 1.689,70
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75 - ref. a agosto/2017						

Liquidação	905			**Empenho**		0082/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	60978-87/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 2.480,40
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 2.480,40
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 82						

Liquidação	906			**Empenho**		0149/2017	
Data	17/10/2017	**Processo**	60977-32/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 8.702,10
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 8.702,10
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 149 - ref. a setembro/2017						

Liquidação	907			**Empenho**		0051/2017	
Data	18/10/2017	**Processo**	63322-16/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 171,82
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 171,82
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 51 - REF. A SETEMBRO/2017						

Liquidação	908			**Empenho**		0146/2017	
Data	18/10/2017	**Processo**	62290-31/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 63.344,11
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					**Pago**	R$ 63.344,11
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 146 - REF. A SETEMBRO DE 2017						

Liquidação	909			**Empenho**		0051/2017	
Data	18/10/2017	**Processo**	63321-71/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 86.566,79
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 86.566,79
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 51 referente ao consumo de energia eletrica no mes de Setembro/2017.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		910		**Empenho**		0032/2017	
Data	18/10/2017	**Processo**	54552-94/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 32 - CONTRATO Nº 02/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 07/08 A 06/09/2017					

Liquidação		911		**Empenho**		0035/2017	
Data	18/10/2017	**Processo**	60788-60/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 107.259,00
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 107.259,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 35 - ref. a setembro de 2017					

Liquidação		912		**Empenho**		0286/2017	
Data	20/10/2017	**Processo**	54830-3/2017	**Licitação**	94/2017	**Valor**	R$ 1.339,51
Beneficiário		AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP				**Pago**	R$ 1.339,51
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.33.01 - Passagens para o pais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 286 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR MARCO AURÉLIO PASSOS.					

Liquidação		913		**Empenho**		0370/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.460,16
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 17.460,16
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 370					

Liquidação		914		**Empenho**		0371/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 481.778,51
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 481.778,51
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 371					

Liquidação		915		**Empenho**		0372/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.750,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 7.750,52
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.07 - Abono de permanencia					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 372					

Liquidação		916		**Empenho**		0373/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 68.755,54
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 68.755,54
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 373					

Liquidação		917		**Empenho**		0374/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.002,98
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 17.002,98
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 374					

Liquidação		918		**Empenho**		0375/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.869,11
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.869,11
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 375					

Liquidação		919		**Empenho**		0376/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 52.502,67
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 52.502,67
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 376					

Liquidação		920		**Empenho**		0377/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.395,27
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 15.395,27
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 377					

Liquidação		921		**Empenho**		0378/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 174.782,03
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 174.782,03
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 378					

Liquidação		922		**Empenho**		0379/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.766,66
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 2.759,65
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 379					

Liquidação		923		**Empenho**		0380/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.900,00
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13.900,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 380					

Liquidação		924		**Empenho**		0381/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.079,70
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 36.079,70
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 381					

Liquidação				**Empenho**		0052/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	272-66/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 100,00
Beneficiário		CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 653 do Empenho Nro 52					

Liquidação		925		**Empenho**		0036/2017	
Data	23/10/2017	**Processo**	64168-8/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.852,74
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 21.852,74
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 36 - ref. a 03/09/2017 a 03/10/2017					

Liquidação		926		**Empenho**		0023/2017	
Data	24/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 73.697,50
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 73.697,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 23					

Liquidação		927		**Empenho**		0024/2017	
Data	24/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.861,98
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 15.861,98
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 24					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		928		**Empenho**		0048/2017	
Data	24/10/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		JAIR ALVES DA SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE OUTUBRO/17.					

Liquidação		929		**Empenho**		0049/2017	
Data	24/10/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE OUTUBRO/17.					

Liquidação		931		**Empenho**		0006/2017	
Data	24/10/2017	**Processo**	56192-65/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 2.529,91
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6, referente serviços de conservação, limpeza, higienização predial e copeiragem, período de agosto/2017.					

Liquidação		930		**Empenho**		0041/2017	
Data	24/10/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário		WILSON KLENZ				**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 41 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE OUTUBRO/17.					

Liquidação		933		**Empenho**		0285/2017	
Data	24/10/2017	**Processo**	56192-65/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 49.329,74
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 49.329,74
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 285, referente serviços de conservação, limpeza, higienização predial e copeiragem, período de agosto/2017.					

Liquidação		932		**Empenho**		0047/2017	
Data	24/10/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário		QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE				**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 47 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE OUTUBRO/17.					

Liquidação		934		**Empenho**		0285/2017	
Data	24/10/2017	**Processo**	56192-65/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.409,62

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 6.409,62
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 285						

Liquidação	935			**Empenho**		0042/2017	
Data	24/10/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário	JOAO LUIZ SALLES					**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 42 - REFERENTE PENSÃO MÊS DE OUTUBRO/17.						

Liquidação				**Empenho**		0379/2017	
Data	25/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 7,01
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 922 do Empenho Nro 379						

Liquidação	936			**Empenho**		0387/2017	
Data	26/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 538,14
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Pago**	R$ 538,14
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 387						

Liquidação	937			**Empenho**		0388/2017	
Data	26/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 528,49
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					**Pago**	R$ 528,49
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 388						

Liquidação	938			**Empenho**		0389/2017	
Data	26/10/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário	IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA					**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 389						

Liquidação	939			**Empenho**		0046/2017	
Data	26/10/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 812,72
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 812,72
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 46 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/17.					

Liquidação		940		**Empenho**		0022/2017	
Data	26/10/2017	**Processo**	66054-94/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.040,92
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 8.040,92
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 22					

Liquidação		941		**Empenho**		0185/2017	
Data	26/10/2017	**Processo**	61612-25/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 162.450,31
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 162.450,31
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 185 - CONTRATO Nº 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. SETEMBRO/2017					

Liquidação		942		**Empenho**		0185/2017	
Data	26/10/2017	**Processo**	61612-25/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 54.988,78
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 54.988,78
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 185					

Liquidação		943		**Empenho**		0261/2017	
Data	26/10/2017	**Processo**	61612-25/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 282.458,93
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 282.458,93
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 261 CONTRATO Nº 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. SETEMBRO/2017					

Liquidação		944		**Empenho**		0395/2017	
Data	27/10/2017	**Processo**	66054-94/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 238,81
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 238,81
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 395					

Liquidação		945		**Empenho**		0396/2017	
Data	27/10/2017	**Processo**	66054-94/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 39,50
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 39,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 396					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		946		**Empenho**		0397/2017	
Data	27/10/2017	**Processo**	66054-94/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10,93
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 10,93
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 397					

Liquidação				**Empenho**		0056/2017	
Data	27/10/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.605,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro 43 do Empenho Nro 56					

Liquidação		947		**Empenho**		0027/2017	
Data	30/10/2017	**Processo**	61282-78/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 29.431,09
Beneficiário		A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				**Pago**	R$ 29.431,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 27					

Liquidação				**Empenho**		0006/2017	
Data	30/10/2017	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	-R$ 2.529,91
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 931 do Empenho Nro: 6					

Liquidação		948		**Empenho**		0006/2017	
Data	31/10/2017	**Processo**	56192-65/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 2.339,55
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 2.339,55
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 6 - Serviço de conservação, limpeza, higienização predial e copeiragem - período : agosto/2017 - Cont. 220/2016					

Liquidação		949		**Empenho**		0006/2017	
Data	31/10/2017	**Processo**	56192-65/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 190,36
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 190,36
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		950		**Empenho**		0281/2017	
Data	01/11/2017	**Processo**	61281-23/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 442.759,61
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 442.759,61

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 281 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - CONTRATO 438/2014 - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017 - NF´S 1557 E 1558.						

Liquidação	951			**Empenho**		0281/2017	
Data	01/11/2017	**Processo**	61281-23/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 54.723,10
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 54.723,10
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 281						

Liquidação	952			**Empenho**		0311/2017	
Data	01/11/2017	**Processo**	66488-94/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 25.279,54
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 25.279,54
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 311 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO/2017.						

Liquidação	953			**Empenho**		0033/2017	
Data	07/11/2017	**Processo**	67170-20/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 77.386,35
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Pago**	R$ 77.386,35
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT 446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA) - MÊS DE SETEMBRO/2017.						

Liquidação	954			**Empenho**		0286/2017	
Data	07/11/2017	**Processo**	52593-46/2017	**Licitação**	94/2017	**Valor**	R$ 6.011,79
Beneficiário	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP					**Pago**	R$ 6.011,79
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.33.01 - Passagens para o pais						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 286 REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL).						

Liquidação	955			**Empenho**		0392/2017	
Data	08/11/2017	**Processo**	61272-32/2017	**Licitação**	91/2016	**Valor**	R$ 3.139,50
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA					**Pago**	R$ 3.139,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 392 AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO E TECLADO, AMBOS COM FIO, CONECTOR TIPO USB PARA UTILIZAÇÃO EM MICROCOMPUTADORES. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SRP 785/2017, RRP 161/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO 49/2017 E PROCESSO DE COMPRA 61						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		956		**Empenho**		0393/2017	
Data	08/11/2017	**Processo**	61272-32/2017	**Licitação**	91/2016	**Valor**	R$ 179.324,00
Beneficiário		SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA				**Pago**	R$ 179.324,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 393 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PROCESSADOR 64 BITS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SRP 785/2017, RRP 161/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO 49/2017, PROCESSO LICITATÓRIO 8335907/2015 E PROCESSO DE COMPRA 6127232/2017.					

Liquidação		957		**Empenho**		0022/2017	
Data	08/11/2017	**Processo**	64607-74/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 50.253,65
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 50.253,65
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 22 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		958		**Empenho**		0260/2017	
Data	09/11/2017	**Processo**	63428-10/2017	**Licitação**	325/2014	**Valor**	R$ 5.349,63
Beneficiário		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE				**Pago**	R$ 5.349,63
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO Nº 02 - CONTRATO 417/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITORIA - MÊS DE SETEMBRO/2017.					

Liquidação		959		**Empenho**		0146/2017	
Data	10/11/2017	**Processo**	67885-83/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 61.957,34
Beneficiário		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				**Pago**	R$ 61.957,34
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 146.ADT 02, CT 136/2015 - SERV DE ADMI E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECN DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a novembro/2017					

Liquidação		960		**Empenho**		0075/2017	
Data	13/11/2017	**Processo**	68072-0/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 582,42
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 582,42
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 75 CT.021/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ECT. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (02/02/2017 A01/02/2018). CONFORME PROCESSO 456720/2016. Período Out/17.					

Liquidação		961		**Empenho**		0032/2017	
Data	13/11/2017	**Processo**	67817-14/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 32 TERMO ADITIVO Nº 15 AO CT 002/2007 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO, ARQUIVO GERAL E MEDICINA DO TRABALHO. ref a 07/10/2017 a 06/11/2017					

Liquidação		962		**Empenho**		0399/2017	
Data	13/11/2017	**Processo**	66277-51/2017	**Licitação**	153/2017	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário		RODRIGO DA COSTA TRISTAO 85057894749				**Pago**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 399 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO ILHA PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR. EXERCÍCIO 2017.					

Liquidação		963		**Empenho**		0114/2017	
Data	13/11/2017	**Processo**	61208-51/2017	**Licitação**	312/2015	**Valor**	R$ 4.318,16
Beneficiário		AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP				**Pago**	R$ 4.318,16
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.07 - Generos de alimentação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 114 PROC: 141746/2017, ATA: 102/2016, SC: 34/2017, RRP: 83/2015. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO E COPO). EXERCÍCIO 2017.					

Liquidação				**Empenho**		0219/2017	
Data	13/11/2017	**Processo**	57466-52/2016	**Licitação**	221/2016	**Valor**	-R$ 23.445,02
Beneficiário		DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 596 do Empenho Nro: 219 - Nota de liquidação anulada em virtude da Nota Fiscal ser do Município de Anchieta e a empresa de Cariacica. A empresa enviou uma nova nota Fiscal.					

Liquidação		964		**Empenho**		0081/2017	
Data	14/11/2017	**Processo**	63170-51/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.090,25
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.090,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 81, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, PERÍODO 09/2017.					

Liquidação		965		**Empenho**		0081/2017	
Data	14/11/2017	**Processo**	63170-51/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 381,94
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 381,94
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 81					

Liquidação		966		**Empenho**		0249/2017	
Data	14/11/2017	**Processo**	59963-76/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 46.111,67
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 46.111,67
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 249 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017.Per: 08/17.					

Liquidação		967		**Empenho**		0249/2017	
Data	14/11/2017	**Processo**	59963-76/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 3.571,67
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 3.571,67
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 249					

Liquidação		968		**Empenho**		0307/2017	
Data	14/11/2017	**Processo**	61138-31/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 16.404,73
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 16.404,73
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 307 CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÊS DE SETEMBRO/17.					

Liquidação		969		**Empenho**		0249/2017	
Data	16/11/2017	**Processo**	64100-10/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 50.114,95
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 50.114,95
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 249 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017. Periodo: Set/2017.					

Liquidação		970		**Empenho**		0249/2017	
Data	16/11/2017	**Processo**	64100-10/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 3.571,67
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 3.571,67
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 249					

Liquidação		971		**Empenho**		0307/2017	
Data	16/11/2017	**Processo**	61134-53/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 26.709,73
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 26.709,73
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 307 CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÊS DE OUTUBRO/17.					

Liquidação		972		**Empenho**		0307/2017	
Data	16/11/2017	**Processo**	67042-87/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 7.000,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 307 CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÊS DE JULHO/17.						

Liquidação	973			**Empenho**		0307/2017	
Data	16/11/2017	**Processo**	61140-0/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 29.882,40
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 29.882,40
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 307 CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÊS DE SETEMBRO/17.						

Liquidação	974			**Empenho**		0307/2017	
Data	16/11/2017	**Processo**	61136-42/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 44.296,58
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 44.296,58
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 307 CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÊS DE SETEMBRO/17.						

Liquidação	975			**Empenho**		0114/2017	
Data	16/11/2017	**Processo**	67571-80/2017	**Licitação**	312/2015	**Valor**	R$ 3.925,60
Beneficiário	AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP					**Pago**	R$ 3.925,60
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 114 PROC: 141746/2017, ATA: 102/2016, SC: 34/2017, RRP: 83/2015. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO E COPO). EXERCÍCIO 2017.						

Liquidação	976			**Empenho**		0285/2017	
Data	17/11/2017	**Processo**	63173-95/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 51.933,70
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 51.933,70
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 285, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, CONTRATO 220/2016, PERÍODO 09/2017.						

Liquidação	977			**Empenho**		0285/2017	
Data	17/11/2017	**Processo**	63173-95/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.418,77
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 6.418,77
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 285						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação				**Empenho**		0056/2017	
Data	17/11/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.605,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 43 do Empenho Nro: 56					

Liquidação		978		**Empenho**		0022/2017	
Data	17/11/2017	**Processo**	70170-8/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.223,37
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 7.223,37
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 22 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		979		**Empenho**		0414/2017	
Data	17/11/2017	**Processo**	70170-8/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.001,87
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 1.001,87
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 414 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017					

Liquidação		980		**Empenho**		0051/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	69387-75/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 91.781,95
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 91.781,95
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017. ref a outubro/2017					

Liquidação		981		**Empenho**		0082/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	67252-75/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 2.563,08
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 2.563,08
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 82 PROC: 7058509/2016, ATA: 201/2016, SS: 160/2016, RRP: 25/2016. REF. À PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. ref a outubro/2017					

Liquidação		982		**Empenho**		0149/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	67250-86/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 8.992,17
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 8.992,17
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 149 CT 168/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS CONFORME CONTRATO.VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. ref a outubro/2017					

Liquidação		983		**Empenho**		0260/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	68042-2/2017	**Licitação**	325/2014	**Valor**	R$ 5.273,95
Beneficiário		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE				**Pago**	R$ 5.273,95
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO Nº 02 - CONTRATO 417/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITORIA - EXERCÍCIO/2017.Autorizo Ordenador às fls.506.					

Liquidação		984		**Empenho**		0051/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	68724-7/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 245,10
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 245,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017. ref a outubro/2017					

Liquidação		985		**Empenho**		0418/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 604,35
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 604,35
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 418					

Liquidação		986		**Empenho**		0419/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 731.587,90
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 731.587,90
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 419					

Liquidação		987		**Empenho**		0420/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.613,63
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 3.613,63
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 420					

Liquidação		988		**Empenho**		0421/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.440,69
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 3.440,69
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 421					

Liquidação		989		**Empenho**		0422/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.109,28
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.109,28
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 422					

Liquidação		990		**Empenho**		0423/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.564,28
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 36.564,28
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 423					

Liquidação		991		**Empenho**		0424/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 11.552,29
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 11.552,29
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 424					

Liquidação		992		**Empenho**		0425/2017	
Data	20/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.718,47
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 2.718,47
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 425					

Liquidação		993		**Empenho**		0048/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		JAIR ALVES DA SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. JAIR ALVES DA SILVA - MÊS DE NOVEMBRO/17.					

Liquidação		994		**Empenho**		0049/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 49 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS - MÊS DE NOVEMBRO/17.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7	**Empenho**	0002/2017

Liquidação		995		**Empenho**		0041/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário		WILSON KLENZ				**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 41 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. WILSON KLENZ - MÊS DE NOVEMBRO/17.					

Liquidação		996		**Empenho**		0047/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário		QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE				**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 47 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DA SRA. QUTÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE - MÊS DE NOVEMBRO/17.					

Liquidação		997		**Empenho**		0426/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	31906-22/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 116,71
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 116,71
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 426 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX-SERVIDORA MARIA DE LOURDES PREMOLI					

Liquidação		998		**Empenho**		0023/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 73.128,56
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 73.128,56
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 23 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		999		**Empenho**		0024/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.218,56
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 16.218,56
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 24 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		1000		**Empenho**		0042/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário		JOAO LUIZ SALLES				**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 42 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA AO SENHOR JOÃO LUIZ SALLES - MÊS DE NOVEMBRO/17.					

Liquidação		1001		**Empenho**		0048/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		JAIR ALVES DA SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. JAIR ALVES DA SILVA - REFERENTE 13º SALÁRIO 2017.					

Liquidação		1002		**Empenho**		0049/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 49 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA - REFERENTE 13º SALÁRIO 2017.					

Liquidação		1003		**Empenho**		0041/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário		WILSON KLENZ				**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 41 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. WILSON KLENZ - REFERENTE 13º SALÁRIO 2017.					

Liquidação		1004		**Empenho**		0042/2017	
Data	21/11/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário		JOAO LUIZ SALLES				**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 42 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA AO SENHOR JOÃO LUIZ SALLES - REFERENTE AO 13º SALÁRI0 2017.					

Liquidação		1005		**Empenho**		0427/2017	
Data	22/11/2017	**Processo**	40919-92/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 299,17
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 299,17
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.17 - Juros					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 427 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR MAIKE CARLINI CARDOZO					

Liquidação		1006		**Empenho**		0428/2017	
Data	22/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário		IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA				**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 428 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		1007		**Empenho**		0027/2017	
Data	22/11/2017	**Processo**	67140-14/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 29.431,09
Beneficiário		A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				**Pago**	R$ 29.431,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.10 - Locação de imoveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 27.ADITIVO CONTRATUAL 07 DO CT 190/2010, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À AV.JÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº3913889/2010. ref a outubro/2017					

Liquidação		1008		**Empenho**		0036/2017	
Data	22/11/2017	**Processo**	70372-50/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.119,18
Beneficiário		OI MÓVEL S.A.				**Pago**	R$ 22.119,18
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 36- SERV DE TELEFONIA E SERV. DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA C/LINK DE DADOS P/ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL E DO CT (TELEFONIA MÓVEL). ref a 03/10/17 a 03/11/17					

Liquidação		1009		**Empenho**		0400/2017	
Data	22/11/2017	**Processo**	67413-20/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 48.776,20
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 48.776,20
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 400 SALDO DO ADITIVO 06 AO CT. 27/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2017.					

Liquidação		1010		**Empenho**		0261/2017	
Data	22/11/2017	**Processo**	67733-80/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 118.964,61
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 118.964,61
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 261 CONTRATO Nº 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA - SEMAD - OUTUBRO/2017.					

Liquidação		1011		**Empenho**		0261/2017	
Data	22/11/2017	**Processo**	67733-80/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 54.988,78
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 54.988,78
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 261					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		1013		**Empenho**		0307/2017	
Data	22/11/2017	**Processo**	67408-18/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 31.018,85
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 31.018,85
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 307 SALDO DE ADITIVO 06 DO CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.1370.					

Liquidação		1012		**Empenho**		0385/2017	
Data	22/11/2017	**Processo**	67733-80/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 325.944,63
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 325.944,63
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 385 CONTRATO Nº 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA - SEMAD - OUTUBRO/2017.					

Liquidação		1014		**Empenho**		0365/2017	
Data	23/11/2017	**Processo**	53802-79/2017	**Licitação**	286/2016	**Valor**	R$ 927,36
Beneficiário		C J M UTILIDADES LTDA - ME				**Pago**	R$ 927,36
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.16 - Material de expediente					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 365 ATA 60/2017 - SC 566 - PREGÃO ELETRÔNICO 286/2016 - RRP 140/2016 - PROCESSO 5380279/2017 - AQUISIÇÃO DE 919 CARTÕES DE PONTO, 32 GRAMPEADORES DE ESTRUTURA METÁLICA E 26 PERFURADORES EM AÇO CARBONO - EXERCÍCIO/2017.					

Liquidação		1015		**Empenho**		0219/2017	
Data	23/11/2017	**Processo**	32207-8/2017	**Licitação**	221/2016	**Valor**	R$ 23.445,02
Beneficiário		DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 219 PROCESSO N° 3220708/2017, ARP N° 02/2017, SC N° 353/2017, RRP N° 90/2016. REFERENTE AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE POLIPROPILENO. EXERCÍCIO 2017.					

Liquidação		1016		**Empenho**		0391/2017	
Data	23/11/2017	**Processo**	43594-8/2017	**Licitação**	145/2017	**Valor**	R$ 3.150,00
Beneficiário		ELETRONICA GORZA LTDA - EPP				**Pago**	R$ 3.150,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 391 AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEMAD. EXERCÍCIO 2017.					

Liquidação		1017		**Empenho**		0410/2017	
Data	24/11/2017	**Processo**	51443-15/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 234.532,97
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 234.532,97
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação 7 **Empenho** 0002/2017

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 410 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTINUAÇÃO AO OBJETO DO CT EMERGENCIAL Nº 303/2016 ENCERRADO EM 12/07/2017, CELEBRADO COM A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. EXERCÍCIO 2017.Conf. autorizo do Ordenador de despesas.

Liquidação 1018 **Empenho** 0410/2017

Data 24/11/2017 **Processo** 51443-15/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 85.309,12

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Pago** R$ 85.309,12

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 410 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTINUAÇÃO AO OBJETO DO CT EMERGENCIAL Nº 303/2016 ENCERRADO EM 12/07/2017, CELEBRADO COM A GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. EXERCÍCIO 2017.Conf. autorizo do Ordenador de despesas

---

Liquidação 1019 **Empenho** 0142/2017

Data 24/11/2017 **Processo** 68197-30/2017 **Licitação** 2/2017 **Valor** R$ 729,54

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Pago** R$ 729,54

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 142
CONTRATO Nº 119/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017.

Liquidação 1020 **Empenho** 0142/2017

Data 24/11/2017 **Processo** 68197-30/2017 **Licitação** 2/2017 **Valor** R$ 26,46

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Pago** R$ 26,46

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados

Descrição Liquidação do Empenho Nro 142

Liquidação 1021 **Empenho** 0133/2017

Data 24/11/2017 **Processo** 68197-30/2017 **Licitação** 2/2017 **Valor** R$ 4.364,28

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Pago** R$ 4.364,28

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 133
CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017.

Liquidação 1022 **Empenho** 0133/2017

Data 24/11/2017 **Processo** 68197-30/2017 **Licitação** 2/2017 **Valor** R$ 6.176,00

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Pago** R$ 6.176,00

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 133
CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017.

Liquidação 1023 **Empenho** 0142/2017

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**	0002/2017		
Data	24/11/2017	**Processo**	69207-55/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 729,54
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 729,54
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 142 CONTRATO Nº 119/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.						

Liquidação	1024			**Empenho**	0142/2017		
Data	24/11/2017	**Processo**	69207-55/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 26,46
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 26,46
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 142						

Liquidação	1025			**Empenho**	0133/2017		
Data	24/11/2017	**Processo**	69207-55/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 4.589,24
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 4.589,24
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 133 CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.						

Liquidação	1026			**Empenho**	0133/2017		
Data	24/11/2017	**Processo**	69207-55/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 6.176,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 6.176,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 133 CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.						

Liquidação	1027			**Empenho**	0022/2017		
Data	27/11/2017	**Processo**	70274-12/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 43.490,73
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 43.490,73
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017						

Liquidação	1028			**Empenho**	0405/2017		
Data	27/11/2017	**Processo**	71533-22/2017	**Licitação**	81/2017	**Valor**	R$ 101,20
Beneficiário	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA					**Pago**	R$ 101,20
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 405 AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - ÓCULOS, LUVA E LONA. EXERCÍCIO 2017.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Liquidação	1029			**Empenho**		0406/2017	
Data	27/11/2017	**Processo**	71533-22/2017	**Licitação**	81/2017	**Valor**	R$ 560,70
Beneficiário	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA					**Pago**	R$ 560,70
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - BOLSA. EXERCÍCIO 2017.						
Liquidação	1030			**Empenho**		0409/2017	
Data	27/11/2017	**Processo**	71533-22/2017	**Licitação**	81/2017	**Valor**	R$ 1.626,00
Beneficiário	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA					**Pago**	R$ 1.626,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.42 - Ferramentas						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 409 AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - BROCA E CONJUNTO. EXERCÍCIO 2017.						
Liquidação	1031			**Empenho**		0035/2017	
Data	27/11/2017	**Processo**	67262-0/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 50.054,20
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 50.054,20
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.						
Liquidação	1032			**Empenho**		0307/2017	
Data	27/11/2017	**Processo**	67410-97/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 13.493,08
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 13.493,08
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 307.SALDO DE ADITIVO 06 DO CT 027/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.1370.						
Liquidação	1033			**Empenho**		0369/2017	
Data	27/11/2017	**Processo**	67262-0/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 57.204,80
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 57.204,80
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 369 CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.						
Liquidação	1034			**Empenho**		0400/2017	
Data	27/11/2017	**Processo**	67410-97/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 2.712,84
Beneficiário	TICKET SERVIÇOS S.A					**Pago**	R$ 2.712,84
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7	**Empenho**	0002/2017
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 400 SALDO DO ADITIVO 06 AO CT. 27/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL. EX. 2017.		

Liquidação	1035			**Empenho**		0429/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 418.155,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 418.155,64
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 429						

Liquidação	1036			**Empenho**		0430/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.467,15
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 3.467,15
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 430						

Liquidação	1037			**Empenho**		0431/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.944,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 4.944,16
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 431						

Liquidação	1038			**Empenho**		0432/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.124,69
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 8.124,69
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 432						

Liquidação	1039			**Empenho**		0433/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.385,70
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 36.385,70
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 433						

Liquidação	1040			**Empenho**		0434/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.253,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13.253,57
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 434						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		1041		**Empenho**		0435/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.437,13
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 9.437,13
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.07 - Abono de permanencia					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 435					

Liquidação		1042		**Empenho**		0436/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 68.210,27
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 68.210,27
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 436					

Liquidação		1043		**Empenho**		0437/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.940,76
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 19.940,76
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 437					

Liquidação		1044		**Empenho**		0438/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.152,05
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 2.152,05
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 438					

Liquidação		1045		**Empenho**		0439/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 52.901,78
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 52.901,78
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 439					

Liquidação		1046		**Empenho**		0440/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.395,27
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 15.395,27
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 440					

Liquidação		1047		**Empenho**		0441/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 174.001,59
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 174.001,59

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 441					

Liquidação		1048		**Empenho**		0442/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.842,14
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 2.833,90
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 442					

Liquidação		1049		**Empenho**		0443/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.667,50
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13.667,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 443					

Liquidação		1050		**Empenho**		0444/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 37.490,86
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 37.490,86
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 444					

Liquidação		1051		**Empenho**		0394/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	84967-20/2015	**Licitação**	123/2016	**Valor**	R$ 2.880,00
Beneficiário		COPIART COPIADORA E PAPELARIA LTDA.				**Pago**	R$ 2.880,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		4.4.90.52.16 - Maquinas e equipamentos graficos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 394 AQUISIÇÃO DE PERFURADOR PROFISSIONAL PARA ATENDER DEMANDA DA SEMAD. EXERCÍCIO 2017.					

Liquidação		1052		**Empenho**		0403/2017	
Data	28/11/2017	**Processo**	71537-0/2017	**Licitação**	81/2017	**Valor**	R$ 1.013,40
Beneficiário		VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA				**Pago**	R$ 1.013,40
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 403 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PERMANENTES - PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017					

Liquidação		1053		**Empenho**		0023/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 72.771,40
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 72.771,40
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 23 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		1054		**Empenho**		0024/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.249,38
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 16.249,38
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 24 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação				**Empenho**		0442/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 8,24
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 1048 do Empenho Nro: 442					

Liquidação		1055		**Empenho**		0081/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	69991-0/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.090,25
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.090,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 81 PROC: 718918/2017, ATA: 017/2016, SS: 10/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIO					

Liquidação		1057		**Empenho**		0256/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	71563-39/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 480,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 480,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 256, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 01/08 A 31/10/2017.					

Liquidação		1056		**Empenho**		0081/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	69991-0/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 381,94
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 381,94
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 81					

Liquidação		1058		**Empenho**		0257/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	71563-39/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 81,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 81,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 257, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 01/08 A 31/10/2017.						

Liquidação	1059			**Empenho**		0384/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	58458-4/2017	**Licitação**	154/2017	**Valor**	R$ 550,00
Beneficiário	SIMONE DE OLIVEIRA SOUZA 125007622784					**Pago**	R$ 550,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 384 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO - EXERCÍCIO/2017.						

Liquidação	1060			**Empenho**		0046/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9.692,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 9.692,80
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE DEZEMBRO/2017.						

Liquidação	1061			**Empenho**		0045/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 7.515,90
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Pago**	R$ 7.515,90
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE DEZEMBRO/2017.						

Liquidação	1062			**Empenho**		0046/2017	
Data	29/11/2017	**Processo**	21096-4/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 4.377,60
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 4.377,60
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 - REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE DEZEMBRO/2017.						

Liquidação	1063			**Empenho**		0451/2017	
Data	30/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 538,14
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Pago**	R$ 538,14
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 451 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Liquidação	1064			**Empenho**		0452/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	30/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 528,49
Beneficiário		IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				**Pago**	R$ 528,49
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 452 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		1065		**Empenho**		0453/2017	
Data	30/11/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário		IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA				**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 453 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		1066		**Empenho**		0386/2017	
Data	04/12/2017	**Processo**	60810-71/2017	**Licitação**	152/2017	**Valor**	R$ 5.200,00
Beneficiário		DOUGLAS MAGEVSKI LAGASSE				**Pago**	R$ 5.200,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 386 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) GERADORES DE 180 KVA PARA FESTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO - EXERCÍCIO/2017.					

Liquidação		1067		**Empenho**		0033/2017	
Data	05/12/2017	**Processo**	73040-27/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 74.397,79
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 74.397,79
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 33.ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017. ref a outubro/2017					

Liquidação		1068		**Empenho**		0382/2017	
Data	05/12/2017	**Processo**	68765-1/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 442.759,61
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 442.759,61
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 382 CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. SEMAD. EX 2017. Ref. Out/2017					

Liquidação		1069		**Empenho**		0382/2017	
Data	05/12/2017	**Processo**	68765-1/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 54.723,10
Beneficiário		SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA				**Pago**	R$ 54.723,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 382					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**	0002/2017		

Liquidação	1072			**Empenho**	0323/2017		
Data	05/12/2017	**Processo**	69995-80/2017	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 5.086,60
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 5.086,60
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 323 CONTRATO 364/2017 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.						

Liquidação	1070			**Empenho**	0323/2017		
Data	05/12/2017	**Processo**	69996-24/2017	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 2.204,19
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 2.204,19
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 323 . REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EXERCÍCIO 2017. Ref. Set/2017.						

Liquidação	1071			**Empenho**	0323/2017		
Data	05/12/2017	**Processo**	69996-24/2017	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 272,43
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 272,43
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 323						

Liquidação	1073			**Empenho**	0323/2017		
Data	05/12/2017	**Processo**	69995-80/2017	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 628,68
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 628,68
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 323						

Liquidação	1074			**Empenho**	0022/2017		
Data	06/12/2017	**Processo**	71122-37/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 50.407,74
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 50.407,74
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017						

Liquidação	1075			**Empenho**	0383/2017		
Data	06/12/2017	**Processo**	59808-50/2017	**Licitação**	153/2017	**Valor**	R$ 4.500,00
Beneficiário	MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP					**Pago**	R$ 4.500,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 383 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA COM ILUMINAÇÃO DE SERVIÇO PARA FESTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO 5980850/2017.					

Liquidação		1076		**Empenho**		0445/2017	
Data	07/12/2017	**Processo**	69596-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 350,00
Beneficiário		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 445 RECURSO DISPONIBILIZADO PARA O PAGAMENTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD - REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR, QUANDO ACONTECEU A APRESENTAÇÃO DA B					

Liquidação		1077		**Empenho**		0311/2017	
Data	11/12/2017	**Processo**	74425-1/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 32.683,94
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 32.683,94
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 311 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO/2017. VENC. 20/12/2017. REF. 11/2017.					

Liquidação		1078		**Empenho**		0082/2017	
Data	11/12/2017	**Processo**	73515-85/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 2.480,40
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 2.480,40
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 82 PROC: 7058509/2016, ATA: 201/2016, SS: 160/2016, RRP: 25/2016. REF. À PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2017.					

Liquidação		1079		**Empenho**		0149/2017	
Data	11/12/2017	**Processo**	73512-41/2017	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 8.702,10
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 8.702,10
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 149 CT 168/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS CONFORME CONTRATO.VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS Nº201/2016.					

Liquidação		1080		**Empenho**		0285/2017	
Data	11/12/2017	**Processo**	69993-90/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 10.071,91
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 285, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO 10/2017.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação				**Empenho**		0285/2017	
Data	11/12/2017	**Processo**	69993-90/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	-R$ 10.071,91
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 1080 do Empenho Nro: 285					

Liquidação		1081		**Empenho**		0285/2017	
Data	12/12/2017	**Processo**	69993-90/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 10.071,91
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 10.071,91
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 285, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO 10/2017.					

Liquidação		1082		**Empenho**		0398/2017	
Data	12/12/2017	**Processo**	69993-90/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 43.098,91
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 43.098,91
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 398, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO 10/2017.					

Liquidação		1083		**Empenho**		0398/2017	
Data	12/12/2017	**Processo**	69993-90/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 6.571,67
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 6.571,67
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 398					

Liquidação		1084		**Empenho**		0249/2017	
Data	12/12/2017	**Processo**	70615-50/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 45.917,52
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 45.917,52
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 249 SALDO ADITIVO 03 AO CT 171/2015, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). OUTUBRO/2017.					

Liquidação		1085		**Empenho**		0249/2017	
Data	12/12/2017	**Processo**	70615-50/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 3.571,67
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 3.571,67
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 249					

Liquidação		1086		**Empenho**		0400/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	12/12/2017	**Processo**	67415-10/2017	**Licitação**	3/2012	**Valor**	R$ 47.863,52
Beneficiário		TICKET SERVIÇOS S.A				**Pago**	R$ 47.863,52
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 400 SALDO DO ADITIVO 06 AO CT. 27/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA MUNICIPAL. EX. 2017.					

Liquidação		1087		**Empenho**		0369/2017	
Data	13/12/2017	**Processo**	73468-70/2017	**Licitação**	283/2014	**Valor**	R$ 107.259,00
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 107.259,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 369 CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. NOVEMBRO/2017					

Liquidação		1088		**Empenho**		0042/2017	
Data	14/12/2017	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 937,00
Beneficiário		JOAO LUIZ SALLES				**Pago**	R$ 937,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 42 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA AO SENHOR JOÃO LUIZ SALLES - MÊS DE DEZEMBRO/17.					

Liquidação		1089		**Empenho**		0048/2017	
Data	14/12/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		JAIR ALVES DA SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. JAIR ALVES DA SILVA - MÊS DE DEZEMBRO/17.					

Liquidação		1090		**Empenho**		0049/2017	
Data	14/12/2017	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 468,50
Beneficiário		CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				**Pago**	R$ 468,50
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 49 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA - MÊS DE DEZEMBRO/17.					

Liquidação		1091		**Empenho**		0041/2017	
Data	14/12/2017	**Processo**	34933-9/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.685,00
Beneficiário		WILSON KLENZ				**Pago**	R$ 4.685,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 41 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. WILSON KLENZ - MÊS DE DEZEMBRO/17.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Liquidação	1092			**Empenho**		0146/2017	
Data	15/12/2017	**Processo**	74684-32/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 61.959,50
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					**Pago**	R$ 61.959,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 146- SERV DE ADMI E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECN DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a novembro/2017						
Liquidação	1093			**Empenho**		0051/2017	
Data	15/12/2017	**Processo**	75759-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 97.918,52
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51.ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017. ref a novembro/2017						
Liquidação	1094			**Empenho**		0032/2017	
Data	15/12/2017	**Processo**	74957-49/2017	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA					**Pago**	R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - Locação de imoveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS N°295 BENTO FERREIRA, VITORIA/ES. LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO, ARQUIVO GERAL E MEDICINA DO TRABALHO. ref ao período de 07/11/2017 a 06/12/2017						
Liquidação	1095			**Empenho**		0051/2017	
Data	15/12/2017	**Processo**	75887-46/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 285,49
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 285,49
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51.ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017. ref a novembro/2017						
Liquidação	1096			**Empenho**		0054/2017	
Data	15/12/2017	**Processo**	274-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 89,32
Beneficiário	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA					**Pago**	R$ 89,32
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM O CARTÓRIO DE RGI DA 1ª ZONA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 27455/2017.						
Liquidação	1097			**Empenho**		0047/2017	
Data	15/12/2017	**Processo**	12220-7/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.874,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE					**Pago**	R$ 1.874,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 47 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DA SRA. QUTÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE - MÊS DE DEZEMBRO/17.					

Liquidação		1098		**Empenho**		0075/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	75589-56/2017	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 844,66
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 844,66
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 75, ADITIVO 01, CT 021/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ECT, PERÍODO DE 11/2017.					

Liquidação		1099		**Empenho**		0359/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	56430-32/2017	**Licitação**	135/2017	**Valor**	R$ 12.675,00
Beneficiário		EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 359 PROC: 5643032/2017, ATA: 139/2017, SC: 610/2017, RRP: 66/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO POR BIOMETRIA PARA ATENDER A SEMAD. EX 2017. CONTRATO Nº 391/2017.					

Liquidação		1100		**Empenho**		0357/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	56430-32/2017	**Licitação**	135/2017	**Valor**	R$ 200,00
Beneficiário		EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 357 PROC: 5643032/2017, ATA: 139/2017, SS: 158/2017, RRP: 66/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO POR BIOMETRIA PARA ATENDER A SEMAD. EX 2017. CONTRATO Nº 391/2017.					

Liquidação		1101		**Empenho**		0358/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	56430-32/2017	**Licitação**	135/2017	**Valor**	R$ 3.170,00
Beneficiário		EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 358 PROC: 5643032/2017, ATA: 139/2017, SS: 158/2017, RRP: 66/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO POR BIOMETRIA PARA ATENDER A SEMAD. EX 2017. CONTRATO N					

Liquidação		1102		**Empenho**		0023/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 73.295,58
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 73.295,58
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 23 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		1103		**Empenho**		0024/2017	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.302,18
Beneficiário		IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				**Pago**	R$ 16.302,18
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 24 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		1104		**Empenho**		0456/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 414.922,99
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 414.922,99
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 456					

Liquidação		1105		**Empenho**		0457/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.200,24
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 3.200,24
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 457					

Liquidação		1106		**Empenho**		0458/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.843,42
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 4.843,42
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 458					

Liquidação		1107		**Empenho**		0459/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.151,09
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 8.151,09
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 459					

Liquidação		1108		**Empenho**		0460/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.647,79
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 36.647,79
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 460					

Liquidação		1109		**Empenho**		0461/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.780,14
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13.780,14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 461						

Liquidação	1110			**Empenho**		0462/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.595,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 7.595,04
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 462						

Liquidação	1111			**Empenho**		0463/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 68.082,69
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 68.082,69
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 463						

Liquidação	1112			**Empenho**		0464/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 39.309,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 39.309,85
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 464						

Liquidação	1113			**Empenho**		0465/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.552,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 1.552,65
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 465						

Liquidação	1114			**Empenho**		0466/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 52.758,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 52.758,31
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 466						

Liquidação	1115			**Empenho**		0467/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.395,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 15.395,27
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 467						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		1116		**Empenho**		0468/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 180.086,19
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 180.086,19
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 468					

Liquidação		1117		**Empenho**		0469/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.965,79
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 469					

Liquidação		1118		**Empenho**		0470/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.900,00
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13.900,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 470					

Liquidação		1119		**Empenho**		0471/2017	
Data	18/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 35.601,42
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 35.601,42
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 471					

Liquidação		1120		**Empenho**		0472/2017	
Data	19/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 538,14
Beneficiário		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				**Pago**	R$ 538,14
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 472 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação		1121		**Empenho**		0473/2017	
Data	19/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 528,49
Beneficiário		IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				**Pago**	R$ 528,49
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 473 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Liquidação		1122		**Empenho**		0474/2017	
Data	19/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 373,25
Beneficiário		IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA				**Pago**	R$ 373,25
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 474 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017					

Liquidação				**Empenho**		0056/2017	
Data	19/12/2017	**Processo**	4417-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.120,89
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 43 do Empenho Nro: 56					

Liquidação		1123		**Empenho**		0323/2017	
Data	19/12/2017	**Processo**	75590-80/2017	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 5.086,60
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 342,91
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 323 PROC: 3857029/2017, ATA: 104/2017, SS: 142/2017, RRP: 138/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS.NOVEMBRO/2017.					

Liquidação		1124		**Empenho**		0323/2017	
Data	19/12/2017	**Processo**	75590-80/2017	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 628,68
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 628,68
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 323					

Liquidação		1125		**Empenho**		0367/2017	
Data	19/12/2017	**Processo**	52404-35/2017	**Licitação**	139/2017	**Valor**	R$ 7.900,00
Beneficiário		EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 367 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. EX 2017.					

Liquidação		1126		**Empenho**		0286/2017	
Data	19/12/2017	**Processo**	68412-1/2017	**Licitação**	94/2017	**Valor**	R$ 4.550,38
Beneficiário		AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP				**Pago**	R$ 4.550,38
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.33.01 - Passagens para o pais					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação 7 **Empenho** 0002/2017

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 286
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL).

Liquidação 1127 **Empenho** 0446/2017

Data 19/12/2017 **Processo** 35175-94/2017 **Licitação** 81/2017 **Valor** R$ 1.103,50

Beneficiário VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA **Pago** R$ 0,00

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 446
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PERMANENTES - PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2017

Liquidação 1128 **Empenho** 0046/2017

Data 21/12/2017 **Processo** 4981-10/2017 **Licitação** 2/2017 **Valor** R$ 9.152,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 9.152,00

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.64 - Vale-transporte

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 46
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMAD. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 1129 **Empenho** 0398/2017

Data 21/12/2017 **Processo** 75559-40/2017 **Licitação** 202/2015 **Valor** R$ 14.329,42

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Pago** R$ 0,00

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 398, CT 220/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 11/2017.

Liquidação 1130 **Empenho** 0449/2017

Data 21/12/2017 **Processo** 75559-40/2017 **Licitação** 202/2015 **Valor** R$ 36.602,61

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Pago** R$ 0,00

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 449, CT 220/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 11/2017.

Liquidação 1131 **Empenho** 0449/2017

Data 21/12/2017 **Processo** 75559-40/2017 **Licitação** 202/2015 **Valor** R$ 6.294,97

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Pago** R$ 6.294,97

Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação

Descrição Liquidação do Empenho Nro 449

Liquidação **Empenho** 0045/2017

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Data	22/12/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	-R$ 6.359,85
Beneficiário		SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 40 do Empenho Nro: 45					

Liquidação				**Empenho**		0045/2017	
Data	22/12/2017	**Processo**	21092-18/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	-R$ 5.890,50
Beneficiário		SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 366 do Empenho Nro: 45					

Liquidação		1132		**Empenho**		0045/2017	
Data	22/12/2017	**Processo**	4980-76/2017	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 6.255,90
Beneficiário		SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO				**Pago**	R$ 6.255,90
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.64 - Vale-transporte					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 45 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD. Janeiro/18.					

Liquidação		1133		**Empenho**		0385/2017	
Data	26/12/2017	**Processo**	75145-10/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 409,66
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 385 SALDO ADITIVO Nº 09 - CONTRATO 88/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. CONFORME PROCESSO 4209905/2010. REF. NOVEMBRO/2017.					

Liquidação		1134		**Empenho**		0447/2017	
Data	26/12/2017	**Processo**	75145-10/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 444.499,58
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 447 SALDO DO ADITIVO Nº 09 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA - EXERCÍCIO/2017. REF. NOVEMBRO/2017.					

Liquidação		1135		**Empenho**		0447/2017	
Data	26/12/2017	**Processo**	75145-10/2017	**Licitação**	9/2012	**Valor**	R$ 54.988,78
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 54.988,78
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 447					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Liquidação				**Empenho**		0051/2017	
Data	27/12/2017	**Processo**	75759-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 97.918,52
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1093 do Empenho Nro: 51						

Liquidação	1136			**Empenho**		0051/2017	
Data	27/12/2017	**Processo**	75759-0/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 97.958,52
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017. ref a novembro/2017						

Liquidação	1137			**Empenho**		0448/2017	
Data	27/12/2017	**Processo**	75745-89/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 419.469,97
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 448, SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 438/2014 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 11/2017.						

Liquidação	1138			**Empenho**		0448/2017	
Data	27/12/2017	**Processo**	75745-89/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 51.844,60
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 51.844,60
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 448						

Liquidação	1139			**Empenho**		0448/2017	
Data	27/12/2017	**Processo**	75745-89/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 23.289,64
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 448, SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 438/2014 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 11/2017.						

Liquidação	1140			**Empenho**		0448/2017	
Data	27/12/2017	**Processo**	75745-89/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 2.878,50
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 2.878,50
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 448						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Liquidação	1141			**Empenho**		0027/2017	
Data	28/12/2017	**Processo**	74854-89/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 14.715,55
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - Locação de imoveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 ADITIVO CONTRATUAL 07 DO CT 190/2010, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À AV.JÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº3913889/2010.						
Liquidação	1142			**Empenho**		0413/2017	
Data	28/12/2017	**Processo**	74854-89/2017	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 14.715,54
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - Locação de imoveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 413 ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 09, DO CT 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL 12 MESES (16/11/2017 A 15/11/2018). SEMAD. VALOR P/2017. PROCESSO						
Liquidação	1143			**Empenho**		0481/2017	
Data	28/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,85
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 481 PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017						
Liquidação	1144			**Empenho**		0475/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	77730-55/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 1.484.801,49
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 475, ADIT Nº 7, CT Nº 438/14 - REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ATRAVÉS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2016 E 2017; REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE 2016 E 2017, PERÍODO 01/2016 A 11/2017.						
Liquidação	1145			**Empenho**		0475/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	77730-55/2017	**Licitação**	218/2014	**Valor**	R$ 183.514,79
Beneficiário	SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA					**Pago**	R$ 183.514,79
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 475						
Liquidação	1146			**Empenho**		0311/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	79188-75/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.494,68
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 311 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO/2017.ref a dezembro/2017					

Liquidação		1147		**Empenho**		0249/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	76999-14/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 44.151,07
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 249 CT 171/2015, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017. Ref. 11/17.					

Liquidação		1148		**Empenho**		0249/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	76999-14/2017	**Licitação**	383/2014	**Valor**	R$ 3.571,67
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Pago**	R$ 3.571,67
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 249					

Liquidação		1149		**Empenho**		0033/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	79215-0/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 39.572,51
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 33 ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017. ref a novembro/2017					

Liquidação		1150		**Empenho**		0412/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	79215-0/2017	**Licitação**	293/2014	**Valor**	R$ 39.572,51
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 412 ADT 4, CT 446/2014- SERV DE TELEFONIA E SERV DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA C/LINK DE DADOS P/ACESSO À INTERNET. PRORROGA PRAZO POR 12 MESES (14/11/2017 A 13/11/2018). ref a novembro/2017					

Liquidação		1151		**Empenho**		0103/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35215-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 172,07
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 103 REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.					

Liquidação		1152		**Empenho**		0104/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35215-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 156,82

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 104 REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.						

Liquidação	1153			**Empenho**		0150/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35215-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 706,66
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 150 REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.						

Liquidação	1154			**Empenho**		0103/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35221-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 172,07
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.						

Liquidação	1155			**Empenho**		0104/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35221-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70,81
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 104 REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.						

Liquidação	1156			**Empenho**		0150/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35221-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 191,54
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 150 REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.						

Liquidação	1157			**Empenho**		0103/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	77378-77/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 172,07
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		7		**Empenho**		0002/2017	

Liquidação		1158		**Empenho**		0104/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	77378-77/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 67,84
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 104 REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.					

Liquidação		1159		**Empenho**		0150/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	77378-77/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 127,69
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 150 REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017.					

Liquidação		1160		**Empenho**		0081/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	75576-87/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.090,25
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 81 REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIO - CONTRATO 067/2017 - PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017.					

Liquidação				**Empenho**		0103/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35221-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 172,07
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 1154 do Empenho Nro: 103					

Liquidação				**Empenho**		0104/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35221-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 70,81
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - Seguros em geral					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 1155 do Empenho Nro: 104					

Liquidação				**Empenho**		0150/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35221-55/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 191,54
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 1156 do Empenho Nro: 150					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	

Liquidação	1161			**Empenho**		0081/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	75576-87/2017	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 381,94
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 381,94
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81						

Liquidação				**Empenho**		0103/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35215-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 172,07
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1151 do Empenho Nro: 103						

Liquidação				**Empenho**		0104/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35215-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 156,82
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1152 do Empenho Nro: 104						

Liquidação				**Empenho**		0150/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	35215-6/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 706,66
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1153 do Empenho Nro: 150						

Liquidação				**Empenho**		0103/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	77378-77/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 172,07
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1157 do Empenho Nro: 103						

Liquidação				**Empenho**		0104/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	77378-77/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 67,84
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1158 do Empenho Nro: 104						

Liquidação				**Empenho**		0150/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	77378-77/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 127,69

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7			**Empenho**		0002/2017	
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.27 - Multas dedutiveis						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1159 do Empenho Nro: 150						

Liquidação	1162			**Empenho**		0022/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	76802-47/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 51.742,08
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017						

Liquidação				**Empenho**		0046/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	-R$ 1.199,92
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 41 do Empenho Nro: 46						

Liquidação				**Empenho**		0046/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	-R$ 9.798,40
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 367 do Empenho Nro: 46						

Liquidação				**Empenho**		0046/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	-R$ 8.446,33
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 150 do Empenho Nro: 46						

Liquidação				**Empenho**		0046/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	-R$ 10.252,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 483 do Empenho Nro: 46						

Liquidação				**Empenho**		0046/2017	
Data	29/12/2017	**Processo**	4981-10/2017	**Licitação**	2/2017	**Valor**	-R$ 2.790,16

Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 09:56

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	7	**Empenho**	0002/2017	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	**Pago**	R$ 0,00	
Unidade Orçamentária	19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 566 do Empenho Nro: 46			