# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 19:42

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 15.834,68 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 15.834,68 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 9 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6 | | **Empenho** | | 0010/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 105.471,45 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 105.471,45 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 10 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 7 | | **Empenho** | | 0011/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.750,67 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 6.750,67 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 11 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 8 | | **Empenho** | | 0012/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.815,32 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 8.815,32 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 12 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 9 | | **Empenho** | | 0013/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 24.863,58 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 24.863,58 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 13 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 10 | | **Empenho** | | 0014/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 41.582,11 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 41.582,11 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 14 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 11 | | **Empenho** | | 0015/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 21.186,04 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 21.186,04 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 15 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 12 | | **Empenho** | | 0016/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 535,02 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 535,02 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 16 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 13 | | **Empenho** | | 0017/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.487,40 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 1.487,40 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 17 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 14 | | **Empenho** | | 0003/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.922,90 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 7.922,90 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 3 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 15 | | **Empenho** | | 0004/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.822,60 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 1.822,60 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 4 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 16 | | **Empenho** | | 0005/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4943-68/2017 | **Licitação** | 34/2017 | **Valor** | R$ 346,50 |
| **Beneficiário** | | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | | | | **Pago** | R$ 346,50 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 5 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 17 | | **Empenho** | | 0006/2017 | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4946-0/2017 | **Licitação** | 33/2017 | **Valor** | R$ 576,00 |
| **Beneficiário** | | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | | **Pago** | R$ 576,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 6 | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | 0009/2017 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 18 | | | **Empenho** | 0002/2017 | | |
| **Data** | 24/01/2017 | **Processo** | 4411-20/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 26.598,37 |
| **Beneficiário** | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | **Pago** | R$ 26.598,37 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 2 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 21 | | | **Empenho** | 0001/2017 | | |
| **Data** | 17/02/2017 | **Processo** | 8670-20/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 56,34 |
| **Beneficiário** | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | **Pago** | R$ 56,34 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 22 | | | **Empenho** | 0008/2017 | | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 8361-50/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.609,78 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 8.609,78 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 8 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 23 | | | **Empenho** | 0020/2017 | | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 17.528,93 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 17.528,93 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 20 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 24 | | | **Empenho** | 0021/2017 | | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 120.638,30 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 120.638,30 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 21 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 25 | | | **Empenho** | 0022/2017 | | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.703,13 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 6.703,13 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 22 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 26 | | | **Empenho** | 0023/2017 | | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.632,79 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 8.632,79 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 23 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 27 | | | **Empenho** | | 0024/2017 | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.582,61 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 1.582,61 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 24 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 28 | | | **Empenho** | | 0025/2017 | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 23.316,26 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 23.316,26 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 25 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 29 | | | **Empenho** | | 0026/2017 | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 22.590,11 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 22.590,11 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 26 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 30 | | | **Empenho** | | 0027/2017 | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 22.598,83 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 22.598,83 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 27 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 31 | | | **Empenho** | | 0028/2017 | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 264,97 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 264,97 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 28 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 32 | | | **Empenho** | | 0029/2017 | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.074,90 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 1.074,90 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 29 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 33 | | **Empenho** | | 0030/2017 | |
| **Data** | 20/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.453,11 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 3.453,11 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 30 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 34 | | **Empenho** | | 0003/2017 | |
| **Data** | 21/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.922,90 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 7.922,90 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 3 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 35 | | **Empenho** | | 0004/2017 | |
| **Data** | 21/02/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.840,20 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 1.840,20 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 4 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 36 | | **Empenho** | | 0005/2017 | |
| **Data** | 23/02/2017 | **Processo** | 4943-68/2017 | **Licitação** | 34/2017 | **Valor** | R$ 554,40 |
| **Beneficiário** | | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | | | | **Pago** | R$ 554,40 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 5 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 37 | | **Empenho** | | 0006/2017 | |
| **Data** | 23/02/2017 | **Processo** | 4946-0/2017 | **Licitação** | 33/2017 | **Valor** | R$ 672,00 |
| **Beneficiário** | | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | | **Pago** | R$ 672,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 6 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 38 | | **Empenho** | | 0002/2017 | |
| **Data** | 03/03/2017 | **Processo** | 9375-91/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 27.002,41 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 27.002,41 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 2 | | | | | |

---

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Liquidação** | | 39 | | **Empenho** | | 0032/2017 | |
| **Data** | 06/03/2017 | **Processo** | 11356-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.653,58 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 7.653,58 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 32 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 40 | | **Empenho** | | 0033/2017 | |
| **Data** | 06/03/2017 | **Processo** | 11356-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 2.014,12 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 2.014,12 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 33 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 41 | | **Empenho** | | 0034/2017 | |
| **Data** | 06/03/2017 | **Processo** | 11356-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 503,50 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 503,50 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 34 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 42 | | **Empenho** | | 0035/2017 | |
| **Data** | 06/03/2017 | **Processo** | 11356-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 692,99 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 692,99 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 35 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 43 | | **Empenho** | | 0008/2017 | |
| **Data** | 14/03/2017 | **Processo** | 12259-50/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.707,58 |
| **Beneficiário** | | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | **Pago** | R$ 8.707,58 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 8 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 44 | | **Empenho** | | 0019/2017 | |
| **Data** | 16/03/2017 | **Processo** | 10959-0/2017 | **Licitação** | 17/2016 | **Valor** | R$ 20.874,00 |
| **Beneficiário** | | ISABEL CRISTINA SAMPAIO | | | | **Pago** | R$ 20.874,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.06 - Servicos tecnicos profissionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 19 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 45 | | **Empenho** | | 0037/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.933,72 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 12.933,72 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 37 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 46 | | | **Empenho** | | 0038/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 92.263,01 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 92.263,01 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 38 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 47 | | | **Empenho** | | 0039/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.190,60 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 7.190,60 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 39 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 48 | | | **Empenho** | | 0040/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 4.306,98 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 4.306,98 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 40 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 49 | | | **Empenho** | | 0041/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 453,90 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 453,90 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 41 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 50 | | | **Empenho** | | 0042/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 22.904,65 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 22.904,65 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 42 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 51 | | | **Empenho** | | 0043/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 28.632,93 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 28.632,93 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 43 | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 52 | | **Empenho** | | 0044/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 17.237,01 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 17.237,01 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 44 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 53 | | **Empenho** | | 0045/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 280,25 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 280,25 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 45 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 54 | | **Empenho** | | 0046/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.074,90 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 1.074,90 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 46 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 55 | | **Empenho** | | 0047/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 926,38 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 926,38 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 47 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 56 | | **Empenho** | | 0048/2017 | |
| **Data** | 27/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 344,56 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 344,56 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 48 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 57 | | **Empenho** | | 0005/2017 | |
| **Data** | 28/03/2017 | **Processo** | 4943-68/2017 | **Licitação** | 34/2017 | **Valor** | R$ 308,70 |
| **Beneficiário** | | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | | | | **Pago** | R$ 308,70 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 5 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 58 | | **Empenho** | | 0006/2017 | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 28/03/2017 | **Processo** | 4946-0/2017 | **Licitação** | 33/2017 | **Valor** | R$ 326,40 |
| **Beneficiário** | | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | | **Pago** | R$ 326,40 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 6 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 59 | | **Empenho** | | 0003/2017 | |
| **Data** | 28/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.719,90 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 7.719,90 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 3 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 60 | | **Empenho** | | 0004/2017 | |
| **Data** | 28/03/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.488,00 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 1.488,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 4 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 61 | | **Empenho** | | 0002/2017 | |
| **Data** | 05/04/2017 | **Processo** | 15071-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 26.643,91 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 26.643,91 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 2 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 62 | | **Empenho** | | 0036/2017 | |
| **Data** | 07/04/2017 | **Processo** | 16024-37/2017 | **Licitação** | 17/2016 | **Valor** | R$ 9.088,00 |
| **Beneficiário** | | ISABEL CRISTINA SAMPAIO | | | | **Pago** | R$ 9.088,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.06 - Servicos tecnicos profissionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 36 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 63 | | **Empenho** | | 0008/2017 | |
| **Data** | 11/04/2017 | **Processo** | 17750-77/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.175,05 |
| **Beneficiário** | | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | **Pago** | R$ 8.175,05 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 8 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 64 | | **Empenho** | | 0018/2017 | |
| **Data** | 17/04/2017 | **Processo** | 19463-0/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 57,24 |
| **Beneficiário** | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | **Pago** | R$ 57,24 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 18. REF. FATURA. Nº 128632 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 65 | | **Empenho** | | 0019/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 20048-90/2017 | **Licitação** | 17/2016 | **Valor** | R$ 26.838,00 |
| **Beneficiário** | | ISABEL CRISTINA SAMPAIO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.06 - Servicos tecnicos profissionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 19 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0019/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 57137-1/2016 | **Licitação** | 17/2016 | **Valor** | -R$ 26.838,00 |
| **Beneficiário** | | ISABEL CRISTINA SAMPAIO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.06 - Servicos tecnicos profissionais | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 65 do Empenho Nro 19 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 66 | | **Empenho** | | 0019/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 20048-90/2017 | **Licitação** | 17/2016 | **Valor** | R$ 26.229,56 |
| **Beneficiário** | | ISABEL CRISTINA SAMPAIO | | | | **Pago** | R$ 26.229,56 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.06 - Servicos tecnicos profissionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 19 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 67 | | **Empenho** | | 0019/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 20048-90/2017 | **Licitação** | 17/2016 | **Valor** | R$ 608,44 |
| **Beneficiário** | | ISABEL CRISTINA SAMPAIO | | | | **Pago** | R$ 608,44 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.06 - Servicos tecnicos profissionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 19 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 68 | | **Empenho** | | 0057/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.933,72 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 12.933,72 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 57 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 69 | | **Empenho** | | 0058/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 196.080,77 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 196.080,77 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 58 | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 70 | | | **Empenho** | | 0059/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 13.018,97 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 13.018,97 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 59 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 71 | | | **Empenho** | | 0060/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.474,98 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 8.474,98 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 60 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 72 | | | **Empenho** | | 0061/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.579,07 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 3.579,07 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 61 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 73 | | | **Empenho** | | 0062/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 53.856,85 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 53.856,85 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 62 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 74 | | | **Empenho** | | 0063/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 55.497,03 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 55.497,03 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 63 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 75 | | | **Empenho** | | 0064/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 24.581,60 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 24.581,60 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 64 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 76 | | | **Empenho** | | 0065/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 2.314,44 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 2.314,44 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 65 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 77 | | | **Empenho** | | 0066/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 2.574,82 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 2.574,82 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 66 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 78 | | | **Empenho** | | 0067/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 330,85 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 330,85 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 67 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 79 | | | **Empenho** | | 0068/2017 | |
| **Data** | 20/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 123,06 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 123,06 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 68 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 80 | | | **Empenho** | | 0003/2017 | |
| **Data** | 25/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 16.383,78 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 16.383,78 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 3 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 81 | | | **Empenho** | | 0004/2017 | |
| **Data** | 25/04/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.728,12 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 3.728,12 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 4 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 82 | | | **Empenho** | | 0005/2017 | |
| **Data** | 26/04/2017 | **Processo** | 4943-68/2017 | **Licitação** | 34/2017 | **Valor** | R$ 1.530,90 |
| **Beneficiário** | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | | | | | **Pago** | R$ 1.530,90 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 5 | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 83 | | **Empenho** | | 0006/2017 | |
| **Data** | 26/04/2017 | **Processo** | 4946-0/2017 | **Licitação** | 33/2017 | **Valor** | R$ 1.350,40 |
| **Beneficiário** | | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 6 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 84 | | **Empenho** | | 0008/2017 | |
| **Data** | 27/04/2017 | **Processo** | 17613-32/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.907,57 |
| **Beneficiário** | | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | **Pago** | R$ 8.907,57 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 8. REF. NF'S Nº 173406/173412 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 85 | | **Empenho** | | 0069/2017 | |
| **Data** | 02/05/2017 | **Processo** | 22224-29/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 25.310,35 |
| **Beneficiário** | | MARGO DEVOS PARANHOS | | | | **Pago** | R$ 25.310,35 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 69 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 86 | | **Empenho** | | 0070/2017 | |
| **Data** | 03/05/2017 | **Processo** | 22224-29/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 2.420,80 |
| **Beneficiário** | | EMERSON DOS SANTOS BARBOSA | | | | **Pago** | R$ 2.420,80 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 70 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 87 | | **Empenho** | | 0052/2017 | |
| **Data** | 03/05/2017 | **Processo** | 22234-64/2017 | **Licitação** | 36/2017 | **Valor** | R$ 490,00 |
| **Beneficiário** | | HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA | | | | **Pago** | R$ 490,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.71 - Hospedagens | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 52 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 88 | | **Empenho** | | 0002/2017 | |
| **Data** | 03/05/2017 | **Processo** | 21580-25/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 51.046,28 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 51.046,28 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 2 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 89 | | **Empenho** | | 0053/2017 | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 05/05/2017 | **Processo** | 22233-10/2017 | **Licitação** | 37/2017 | **Valor** | R$ 289,80 |
| **Beneficiário** | | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 289,80 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 53 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 90 | | **Empenho** | | 0051/2017 | |
| **Data** | 05/05/2017 | **Processo** | 23671-3/2017 | **Licitação** | 36/2017 | **Valor** | R$ 290,00 |
| **Beneficiário** | | HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA | | | | **Pago** | R$ 290,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 51 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 91 | | **Empenho** | | 0055/2017 | |
| **Data** | 11/05/2017 | **Processo** | 25128-32/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 19.234,51 |
| **Beneficiário** | | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | **Pago** | R$ 19.234,51 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 55 - referente ao mÊs de abril de 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 92 | | **Empenho** | | 0075/2017 | |
| **Data** | 15/05/2017 | **Processo** | 19733-74/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 2.957,97 |
| **Beneficiário** | | ANTONIO CLAUDINO DE JESUS | | | | **Pago** | R$ 2.957,97 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.93.02 - Restituições | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 75. REF. DIÁRIAS E PASSAGEM DE VIAGEM URGENTE A BRASÍLIA, DIAS 24 À 26/01/2017 PARA DEFESA ORAL DO PLEITO DE FINANCIAMENTO DO PROJETO 1ª ETAPA - PLANO DE AÇÃO VITORIA SUSTENTAVEL. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 93 | | **Empenho** | | 0076/2017 | |
| **Data** | 15/05/2017 | **Processo** | 19733-74/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 2.957,97 |
| **Beneficiário** | | RENATA SALLES PIROLA | | | | **Pago** | R$ 2.957,97 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.93.02 - Restituições | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 76. REF. DIÁRIAS E PASSAGEM DE VIAGEM URGENTE A BRASÍLIA, DIAS 24 À 26/01/2017 PARA DEFESA ORAL DO PLEITO DE FINANCIAMENTO DO PROJETO 1ª ETAPA - PLANO DE AÇÃO VITORIA SUSTENTAVEL. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 94 | | **Empenho** | | 0002/2017 | |
| **Data** | 18/05/2017 | **Processo** | 15069-94/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 16.461,61 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 16.461,61 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 2 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 95 | | **Empenho** | | 0031/2017 | |
| **Data** | 18/05/2017 | **Processo** | 24798-31/2017 | **Licitação** | 46/2017 | **Valor** | R$ 11.965,28 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Beneficiário** | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | | | **Pago** | R$ 11.965,28 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 31 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. PERÍODO: 09/03/2017 A 08/04/2017. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 96 | | | **Empenho** | | 0079/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.933,72 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 12.933,72 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 79 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 97 | | | **Empenho** | | 0080/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 196.288,37 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 144.751,44 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 80 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 98 | | | **Empenho** | | 0081/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 13.359,18 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 13.359,18 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 81 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 99 | | | **Empenho** | | 0082/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.958,20 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 6.958,20 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 82 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 100 | | | **Empenho** | | 0083/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 827,55 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 827,55 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 83 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 101 | | | **Empenho** | | 0084/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 54.280,26 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 54.280,26 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | **Empenho** | 0009/2017 |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 84 | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 102 | | **Empenho** | | 0085/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 54.531,29 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 54.531,29 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 85 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 103 | | **Empenho** | | 0086/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 23.406,82 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 23.406,82 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 86 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 104 | | **Empenho** | | 0087/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 175,16 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 175,16 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 87 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 105 | | **Empenho** | | 0088/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 2.749,80 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 2.749,80 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 88 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 106 | | **Empenho** | | 0089/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 540,06 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 540,06 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 89 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 107 | | **Empenho** | | 0090/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 250,01 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 250,01 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 90 | | | | | |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 108 | **Empenho** | 0003/2017 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 17.073,78 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 17.073,78 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 3 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 109 | | **Empenho** | | 0004/2017 | |
| **Data** | 25/05/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.758,56 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 3.758,56 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 4 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 110 | | **Empenho** | | 0006/2017 | |
| **Data** | 29/05/2017 | **Processo** | 4946-0/2017 | **Licitação** | 33/2017 | **Valor** | R$ 1.331,20 |
| **Beneficiário** | | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | | **Pago** | R$ 590,80 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 6 - REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOR MÊS DE JUNHO/17. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 111 | | **Empenho** | | 0005/2017 | |
| **Data** | 29/05/2017 | **Processo** | 4943-68/2017 | **Licitação** | 34/2017 | **Valor** | R$ 1.587,60 |
| **Beneficiário** | | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | | | | **Pago** | R$ 1.587,60 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 5 - REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOR MÊS DE JUNHO/17. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 112 | | **Empenho** | | 0077/2017 | |
| **Data** | 02/06/2017 | **Processo** | 29324-86/2017 | **Licitação** | 12/2013 | **Valor** | R$ 41.710,18 |
| **Beneficiário** | | CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 41.710,18 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 77 - pagamento de março e abril de 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 113 | | **Empenho** | | 0002/2017 | |
| **Data** | 02/06/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 49.653,98 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 49.653,98 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 2 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 114 | | **Empenho** | | 0031/2017 | |
| **Data** | 06/06/2017 | **Processo** | 25224-80/2017 | **Licitação** | 46/2017 | **Valor** | R$ 11.965,28 |
| **Beneficiário** | | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | | **Pago** | R$ 11.965,28 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | 0009/2017 | | |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 31 - manutenção dos sistemas PPAWeb e ObrasWeb no período de 09/04/2017 a 08/05/2017 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 115 | | | **Empenho** | 0091/2017 | | |
| **Data** | 06/06/2017 | **Processo** | 32056-80/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 648,08 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 648,08 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 91 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 116 | | | **Empenho** | 0092/2017 | | |
| **Data** | 06/06/2017 | **Processo** | 32056-80/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 566,20 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 566,20 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 92 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 117 | | | **Empenho** | 0056/2017 | | |
| **Data** | 07/06/2017 | **Processo** | 15139-4/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 9.960,96 |
| **Beneficiário** | IPHAN INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL | | | | | **Pago** | R$ 9.960,96 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 56 - RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI - MESES: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 118 | | | **Empenho** | 0055/2017 | | |
| **Data** | 08/06/2017 | **Processo** | 31884-9/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 19.197,55 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 19.197,55 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 55 - vale alimentação relativo ao pagamento de maio de 2017 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 119 | | | **Empenho** | 0077/2017 | | |
| **Data** | 08/06/2017 | **Processo** | 32117-9/2017 | **Licitação** | 12/2013 | **Valor** | R$ 20.855,09 |
| **Beneficiário** | CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP | | | | | **Pago** | R$ 20.855,09 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 77 - monitoramento de mídias realizados no mês de maio de 2017 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 120 | | | **Empenho** | 0018/2017 | | |
| **Data** | 12/06/2017 | **Processo** | 33028-80/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 79,04 |
| **Beneficiário** | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | **Pago** | R$ 79,04 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 18 - pagamento referente ao mÊs de maio de 2017 | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 121 | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 32745-94/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 5.601,53 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 7. REF. A CESSAÕ DA SERVIDORA MICHELLE SOUZA MERCON. PERIODO ABRIL E MAIO/2017. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 122 | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 32751-41/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.073,41 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 7. REF. A CESSAO DA SERVIDORA MICHELLE SOUZA MERCON. PERIODO JANEIRO À MARCO DE 2017. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 123 | | **Empenho** | | 0094/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.933,72 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 12.933,72 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 94 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 124 | | **Empenho** | | 0095/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 190.686,56 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 190.686,56 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 95 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 125 | | **Empenho** | | 0096/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 859,53 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 859,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 96 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 126 | | **Empenho** | | 0097/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 13.700,90 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 13.700,90 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 97 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 127 | | **Empenho** | | 0098/2017 | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.911,02 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 8.911,02 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 98 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 128 | | **Empenho** | | 0099/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.036,76 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 3.036,76 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 99 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 129 | | **Empenho** | | 0100/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 55.596,47 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 55.596,47 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 100 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 130 | | **Empenho** | | 0101/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 54.531,29 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 54.531,29 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 101 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 131 | | **Empenho** | | 0102/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 24.327,45 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 24.327,45 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 102 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 132 | | **Empenho** | | 0103/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 2.725,11 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 2.725,11 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 103 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 133 | | **Empenho** | | 0104/2017 | |
| **Data** | 23/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 240,00 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 240,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 104 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 134 | | **Empenho** | | 0003/2017 | |
| **Data** | 27/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 16.973,62 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 16.973,62 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 3 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 135 | | **Empenho** | | 0004/2017 | |
| **Data** | 27/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.844,92 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 3.844,92 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 4 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 28/06/2017 | **Processo** | 40637-4/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 7.073,41 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 122 do Empenho Nro 7 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 28/06/2017 | **Processo** | 40637-4/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 5.601,53 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 121 do Empenho Nro 7 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 136 | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 28/06/2017 | **Processo** | 32745-94/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 5.601,53 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 5.601,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 7. REF. A CESSÃO DA SERVIDORA MICHELLE SOUZA MERCON. PERIODO ABRIL E MAIO/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 137 | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 28/06/2017 | **Processo** | 32751-41/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.073,41 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 7.073,41 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 7. REF. A CESSÃO DA SERVIDORA MICHELLE SOUZA MERCON. PERIODO JANEIRO A MARCO/2017. | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 138 | | **Empenho** | | 0006/2017 | |
| **Data** | 28/06/2017 | **Processo** | 4946-0/2017 | **Licitação** | 33/2017 | **Valor** | R$ 1.337,60 |
| **Beneficiário** | | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | | **Pago** | R$ 1.337,60 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 6 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0080/2017 | |
| **Data** | 29/06/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 23.003,15 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 97 do Empenho Nro 80 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 139 | | **Empenho** | | 0105/2017 | |
| **Data** | 29/06/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 601,60 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | **Pago** | R$ 601,60 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 105 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 140 | | **Empenho** | | 0031/2017 | |
| **Data** | 04/07/2017 | **Processo** | 34255-22/2017 | **Licitação** | 46/2017 | **Valor** | R$ 11.965,28 |
| **Beneficiário** | | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | | **Pago** | R$ 11.965,28 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 31 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 90/2017 - PERÍODO: 09/05 A 08/05/2017 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 141 | | **Empenho** | | 0106/2017 | |
| **Data** | 05/07/2017 | **Processo** | 38915-44/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 481,88 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 481,88 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 106 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0080/2017 | |
| **Data** | 05/07/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 4.755,63 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 97 do Empenho Nro 80 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 142 | | **Empenho** | | 0002/2017 | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 10/07/2017 | **Processo** | 35430-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 50.767,08 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 50.767,08 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 2 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 143 | | **Empenho** | | 0018/2017 | |
| **Data** | 12/07/2017 | **Processo** | 39933-43/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 139,26 |
| **Beneficiário** | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | **Pago** | R$ 139,26 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 18 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 144 | | **Empenho** | | 0056/2017 | |
| **Data** | 13/07/2017 | **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** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do empenho 56 - REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGGHBI - MÊS: MAIO/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 145 | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 18/07/2017 | **Processo** | 40343-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.653,13 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 7 - Restituição de funcionário cedido - Michelle Souza Merçon - período Junho/2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 18/07/2017 | **Processo** | 40637-4/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 7.653,13 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 145 do Empenho Nro 7 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 146 | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 18/07/2017 | **Processo** | 40343-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.653,13 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 7 Ressarcimento de funcionário cedido - Michelle Souza Merçon - período junho/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 147 | | **Empenho** | | 0049/2017 | |
| **Data** | 18/07/2017 | **Processo** | 35440-34/2017 | **Licitação** | 34/2017 | **Valor** | R$ 5.008,60 |
| **Beneficiário** | | AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | | | **Pago** | R$ 5.008,60 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 49 - REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPANTES DO COMITÊ DE GESTÃO E INOVAÇÃO NO DIA 04/04/2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 148 | | | **Empenho** | | 0050/2017 | |
| **Data** | 18/07/2017 | **Processo** | 35440-34/2017 | **Licitação** | 34/2017 | **Valor** | R$ 654,92 |
| **Beneficiário** | AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | | | | **Pago** | R$ 654,92 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 50 - REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPANTES DO COMITÊ DE GESTÃO E INOVAÇÃO NO DIA 04/04/2017 - SRS. ANDRE GOMYDE PORTO, LUIS CARLOS AZEDO, BRUNO FERNANDES, MARCELO MADUREIRA, ELISA LUCINDA. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 149 | | | **Empenho** | | 0054/2017 | |
| **Data** | 18/07/2017 | **Processo** | 35440-34/2017 | **Licitação** | 34/2017 | **Valor** | R$ 266,00 |
| **Beneficiário** | AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | | | | **Pago** | R$ 266,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 54 - REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPANTES DO COMITÊ DE GESTÃO E INOVAÇÃO NO DIA 04/04/2017 - ANDRE GOMYDE PORTO, LUIS CARLOS AZEDO, BRUNO FERNANDES, MARCELO MADUREIRA, ELISA LUCINDA. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 150 | | | **Empenho** | | 0050/2017 | |
| **Data** | 18/07/2017 | **Processo** | 35440-34/2017 | **Licitação** | 34/2017 | **Valor** | R$ 412,68 |
| **Beneficiário** | AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | | | | **Pago** | R$ 412,68 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 50 - REF. TARIFA DE AGENCIAMENTO SOBRE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPANTES DO COMITÊ DE GESTÃO E INOVAÇÃO NO DIA 04/04/2017 - SRS.ANDRE GOMYDE PORTO, LUIS CARLOS AZEDO, BRUNO FERNANDES, MARCELO MADUREIRA, ELISA LUCINDA. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 24/07/2017 | **Processo** | 40637-4/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 7.653,13 |
| **Beneficiário** | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | | |
| **Descrição** | Anulação da Liquidação Nro 146 do Empenho Nro 7 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 151 | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 24/07/2017 | **Processo** | 40343-63/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.653,13 |
| **Beneficiário** | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | | **Pago** | R$ 7.653,13 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 7 - Ressarcimento de funcionário cedido - Michelle Souza Merçon - período junho/2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 152 | | | **Empenho** | | 0108/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.933,72 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 12.933,72 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Natureza** | | 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 108 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 153 | | **Empenho** | | 0109/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 202.754,05 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 202.754,05 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 109 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 154 | | **Empenho** | | 0110/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 859,53 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 859,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 110 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 155 | | **Empenho** | | 0111/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 13.012,53 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 13.012,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 111 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 156 | | **Empenho** | | 0112/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.036,16 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 8.036,16 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 112 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 157 | | **Empenho** | | 0113/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 123,59 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 123,59 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 113 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 158 | | **Empenho** | | 0114/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 57.316,45 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 57.316,45 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 114 | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Liquidação** | | 159 | | **Empenho** | | 0115/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 54.531,29 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 54.531,29 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 115 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 160 | | **Empenho** | | 0116/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 21.075,89 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 21.075,89 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 116 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 161 | | **Empenho** | | 0117/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.770,05 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 3.770,05 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 117 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 162 | | **Empenho** | | 0118/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 63,83 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 63,83 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 118 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 163 | | **Empenho** | | 0119/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 22,26 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 22,26 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 119 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 164 | | **Empenho** | | 0120/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 91,67 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 91,67 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 120 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 165 | | **Empenho** | | 0055/2017 | |
| **Data** | 25/07/2017 | **Processo** | 40103-69/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 19.169,30 |
| **Beneficiário** | | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | **Pago** | R$ 19.169,30 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 55 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 166 | | | **Empenho** | | 0121/2017 | |
| **Data** | 26/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 601,60 |
| **Beneficiário** | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | | **Pago** | R$ 601,60 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 121 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 167 | | | **Empenho** | | 0003/2017 | |
| **Data** | 26/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 15.342,74 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 15.342,74 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 3 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 168 | | | **Empenho** | | 0004/2017 | |
| **Data** | 26/07/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.844,92 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 3.844,92 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 4 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 169 | | | **Empenho** | | 0002/2017 | |
| **Data** | 02/08/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 25.411,36 |
| **Beneficiário** | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | **Pago** | R$ 25.411,36 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 2 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0080/2017 | |
| **Data** | 03/08/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 4.755,63 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | | |
| **Descrição** | Anulação da Liquidação Nro 97 do Empenho Nro 80 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 170 | | | **Empenho** | | 0056/2017 | |
| **Data** | 03/08/2017 | **Processo** | 15139-4/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 4.493,40 |
| **Beneficiário** | IPHAN INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL | | | | | **Pago** | R$ 4.493,40 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 56 - REFERENTE RESSARCIMENTO CESSÃO DA SERVIDORA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGGHBI - MÊS DE JUNHO/17. | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 171 | | **Empenho** | | 0133/2017 | |
| **Data** | 09/08/2017 | **Processo** | 44121-10/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 801,00 |
| **Beneficiário** | | ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA | | | | **Pago** | R$ 801,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.14.14 - Diarias no pais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 133 - Pagto. diária do Coordenador ALberto Frederico S. Costa a Santo Andre no período de 080a 10/08/2017 para reunião da CIdades Educadoras. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 172 | | **Empenho** | | 0136/2017 | |
| **Data** | 09/08/2017 | **Processo** | 43101-21/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 25.013,20 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 25.013,20 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 136 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 173 | | **Empenho** | | 0031/2017 | |
| **Data** | 09/08/2017 | **Processo** | 42352-99/2017 | **Licitação** | 46/2017 | **Valor** | R$ 11.965,28 |
| **Beneficiário** | | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | | **Pago** | R$ 11.965,28 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 31 - manutenção de sistemas referente ao período de 09/06/2017 a 08/07/2017 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 174 | | **Empenho** | | 0018/2017 | |
| **Data** | 11/08/2017 | **Processo** | 47262-94/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 130,33 |
| **Beneficiário** | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | **Pago** | R$ 130,33 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 18 - correios julho de 2017 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 175 | | **Empenho** | | 0072/2017 | |
| **Data** | 14/08/2017 | **Processo** | 46474-54/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 86,53 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 86,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 72 - NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº1002 DE 24/07/2017 DO CONTRATO Nº 208/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 176 | | **Empenho** | | 0071/2017 | |
| **Data** | 14/08/2017 | **Processo** | 46474-54/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 18,33 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 18,33 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 71 - NFS 1756 DE 24/07/2017 DO CONTRATO Nº 208/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO. | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 177 | | | **Empenho** | | 0072/2017 | |
| **Data** | 14/08/2017 | **Processo** | 46474-54/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 110,28 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 110,28 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 72 - NFS 1803 DE 31/07/2017 DO CONTRATO Nº 208/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 178 | | | **Empenho** | | 0055/2017 | |
| **Data** | 16/08/2017 | **Processo** | 48033-97/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.965,09 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 8.965,09 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 55 - Cartão padrão alimentação cont. 153/2015 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 179 | | | **Empenho** | | 0093/2017 | |
| **Data** | 16/08/2017 | **Processo** | 48033-97/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 10.160,74 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 10.160,74 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 93 - Pagto Cartao Alimentação Cont. 153/2015 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 180 | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 16/08/2017 | **Processo** | 48322-96/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.055,40 |
| **Beneficiário** | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 7. REF. A CESSÃO DA SERVIDORA MICHELE SOUZA MERCON - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO. REF. PERIODO JULHO/2017. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 181 | | | **Empenho** | | 0125/2017 | |
| **Data** | 16/08/2017 | **Processo** | 48484-24/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 18.025,00 |
| **Beneficiário** | S M COMUNICACOES LTDA - EPP | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 125. REF. VEICULACAO DE MIDIA CONFORME COMPRA DIRETA - EMPRESA SMCOMUNICACOES LTDA - EPP. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 182 | | | **Empenho** | | 0137/2017 | |
| **Data** | 22/08/2017 | **Processo** | 48149-26/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.371,69 |
| **Beneficiário** | JOANA GOTTARDI CAPUZZO VENTORIM | | | | | **Pago** | R$ 3.371,69 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 137 - Pagto ref. folha de pagamento de julho/2017 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0125/2017 | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 22/08/2017 | **Processo** | 39421-87/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | -R$ 18.025,00 |
| **Beneficiário** | | S M COMUNICACOES LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 181 do Empenho Nro 125 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 22/08/2017 | **Processo** | 40637-4/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 6.055,40 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 180 do Empenho Nro 7 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 183 | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 22/08/2017 | **Processo** | 48322-96/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.055,40 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 6.055,40 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 7. REF. A CESSAO DA SERVIDORA MICHELE SOUZA MERCON. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 184 | | **Empenho** | | 0138/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 16.322,20 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 16.322,20 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 138 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 185 | | **Empenho** | | 0139/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 206.295,75 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 206.295,75 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 139 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 186 | | **Empenho** | | 0140/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 859,53 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 859,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 140 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 187 | | **Empenho** | | 0141/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.827,79 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 12.827,79 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 141 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 188 | | **Empenho** | | 0142/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 7.926,63 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 7.926,63 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 142 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 189 | | **Empenho** | | 0143/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.873,49 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 6.873,49 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 143 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 190 | | **Empenho** | | 0144/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 58.288,99 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 58.288,99 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 144 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 191 | | **Empenho** | | 0145/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 54.531,29 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 54.531,29 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 145 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 192 | | **Empenho** | | 0146/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 26.096,98 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 26.096,98 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 146 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 193 | | **Empenho** | | 0147/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 981,93 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 981,93 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 147 | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Liquidação** | | 194 | | **Empenho** | | 0148/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.008,80 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 3.008,80 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 148 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 195 | | **Empenho** | | 0149/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 450,05 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 450,05 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 149 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 196 | | **Empenho** | | 0150/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 208,34 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 208,34 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 150 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 197 | | **Empenho** | | 0151/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 238,33 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 238,33 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 151 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 198 | | **Empenho** | | 0107/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 4943-68/2017 | **Licitação** | 103/2017 | **Valor** | R$ 1.757,70 |
| **Beneficiário** | | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | | | | **Pago** | R$ 1.757,70 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 107 - SETPES 09/2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 199 | | **Empenho** | | 0122/2017 | |
| **Data** | 25/08/2017 | **Processo** | 4946-0/2017 | **Licitação** | 107/2017 | **Valor** | R$ 1.222,40 |
| **Beneficiário** | | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | | **Pago** | R$ 1.222,40 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 122 - GVBUS 9/2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 200 | | **Empenho** | | 0003/2017 | |
| **Data** | 28/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 9.707,38 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 9.707,38 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 3 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 201 | | | **Empenho** | | 0004/2017 | |
| **Data** | 28/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.349,68 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 1.349,68 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 4 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 202 | | | **Empenho** | | 0157/2017 | |
| **Data** | 28/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.287,38 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 6.287,38 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 157 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 203 | | | **Empenho** | | 0158/2017 | |
| **Data** | 28/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 2.495,24 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 158 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0158/2017 | |
| **Data** | 28/08/2017 | **Processo** | 93-29/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 2.495,24 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Anulação da Liquidação Nro 203 do Empenho Nro 158 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 204 | | | **Empenho** | | 0159/2017 | |
| **Data** | 28/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 2.495,24 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 2.495,24 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 159 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 205 | | | **Empenho** | | 0162/2017 | |
| **Data** | 30/08/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 601,60 |
| **Beneficiário** | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | | **Pago** | R$ 601,60 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 162 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 206 | | | **Empenho** | | 0164/2017 | |
| **Data** | 01/09/2017 | **Processo** | 32388-64/2017 | **Licitação** | 109/2017 | **Valor** | R$ 629,00 |
| **Beneficiário** | ALFA COMUNICACAO EIRELI | | | | | **Pago** | R$ 629,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 164 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 207 | | | **Empenho** | | 0153/2017 | |
| **Data** | 01/09/2017 | **Processo** | 21981-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.356,00 |
| **Beneficiário** | CLEVIS STOCO | | | | | **Pago** | R$ 1.356,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.93.02 - Restituições | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 153 - Restituição de despesas com passagens aéreas emitidas de servidores da SEGES no IV ENcontro dos Municipios - servidor Clevis Stoco | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 208 | | | **Empenho** | | 0154/2017 | |
| **Data** | 01/09/2017 | **Processo** | 21981-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.664,00 |
| **Beneficiário** | FABRICIO GANDINE AQUINO | | | | | **Pago** | R$ 1.664,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.93.02 - Restituições | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 154 Restituição de despesas com passagens aéreas emitidas de servidores da SEGES no IV ENcontro dos Municipios - servidor Frabricio Gandine | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 209 | | | **Empenho** | | 0155/2017 | |
| **Data** | 01/09/2017 | **Processo** | 21981-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 639,33 |
| **Beneficiário** | ANTONIO CLAUDINO DE JESUS | | | | | **Pago** | R$ 639,33 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.93.02 - Restituições | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 155 Restituição de despesas com passagens aéreas emitidas de servidores da SEGES no IV ENcontro dos Municipios - servidor ANtonio CLaudino de Jesus | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 210 | | | **Empenho** | | 0132/2017 | |
| **Data** | 01/09/2017 | **Processo** | 51011-4/2017 | **Licitação** | 94/2017 | **Valor** | R$ 1.926,36 |
| **Beneficiário** | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | | | | | **Pago** | R$ 1.926,36 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 132 - CONTRATO Nº 289/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGEM, EM AMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL. (SERVIDOR: ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA) | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 211 | | | **Empenho** | | 0161/2017 | |
| **Data** | 04/09/2017 | **Processo** | 51278-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 768,96 |
| **Beneficiário** | ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA | | | | | **Pago** | R$ 768,96 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.14.14 - Diarias no pais | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 161. REF. DIARIAS RELATIVAS A PART. DO COORD. DE INFORM. INTEGRADAS SRº ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA NO "3º ENCONTRO DE ARTICULACAO DE PLATAFORMA DOS CENTRO URBANOS 2017/2020 NOS DIAS DE 29 A 31 DE AGOSTO EM BRASILIA/DF. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0080/2017 | |
| **Data** | 05/09/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 4.755,63 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 97 do Empenho Nro 80 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 212 | | **Empenho** | | 0136/2017 | |
| **Data** | 12/09/2017 | **Processo** | 50880-11/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 53.769,96 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 53.769,96 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 136 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 213 | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 51008-90/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.252,20 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 7 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA MICHELLE SOUZA MERÇON - MÊS: AGOSTO/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 40637-4/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 6.252,20 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 213 do Empenho Nro 7 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 214 | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 51008-90/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.252,20 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | **Pago** | R$ 6.252,20 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 7 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA MICHELLE SOUZA MERÇON - MÊS: AGOSTO/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 215 | | **Empenho** | | 0077/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 54594-25/2017 | **Licitação** | 12/2013 | **Valor** | R$ 14.441,91 |
| **Beneficiário** | | CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 14.441,91 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 77 - CONTRATO Nº 30/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE MÍDIAS - MÊS: AGOSTO/2017. | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | 0009/2017 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 216 | | | **Empenho** | 0071/2017 | | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 54913-0/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 61,68 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 61,68 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 71. REF. NF Nº 01959-GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO DE MAIO/2017. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 217 | | | **Empenho** | 0071/2017 | | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 54913-0/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 7,62 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 7,62 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 71 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 218 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 54913-0/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 757,33 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 757,33 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 72. REF. NF Nº 01159-GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO DE MAIO/2017. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 219 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 54913-0/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 237,80 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 237,80 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 72. REF. NF Nº 01958 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO DE JUNHO/2017. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 220 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 54913-0/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 29,39 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 29,39 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 72 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 221 | | | **Empenho** | 0163/2017 | | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 54594-25/2017 | **Licitação** | 12/2013 | **Valor** | R$ 1.199,41 |
| **Beneficiário** | CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP | | | | | **Pago** | R$ 1.199,41 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | | | | | | |
| **Descrição** | CONTRATO Nº 30/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE MÍDIAS - MÊS: AGOSTO/2017. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 222 | | | **Empenho** | 0165/2017 | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 54927-16/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.068,01 |
| **Beneficiário** | | FABRICIO GANDINE AQUINO | | | | **Pago** | R$ 1.068,01 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.14.14 - Diarias no pais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 165 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA SEGES EM AGENDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, NOS DIAS 17 A 20/09/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 223 | | **Empenho** | | 0166/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 54927-16/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.068,01 |
| **Beneficiário** | | ANAEL RODRIGUES PARENTE | | | | **Pago** | R$ 1.068,01 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.14.14 - Diarias no pais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 166 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA SEGES EM AGENDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, NOS DIAS 17 A 20/09/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 224 | | **Empenho** | | 0167/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 54927-16/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 854,41 |
| **Beneficiário** | | ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA | | | | **Pago** | R$ 854,41 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.14.14 - Diarias no pais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 167 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA SEGES EM AGENDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, NOS DIAS 17 A 20/09/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 225 | | **Empenho** | | 0124/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 53690-56/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 172.462,50 |
| **Beneficiário** | | NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA | | | | **Pago** | R$ 172.462,50 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 124 - SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 226 | | **Empenho** | | 0073/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 55977-10/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 57,45 |
| **Beneficiário** | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA. MÊS: AGOSTO/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0073/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 4567-20/2016 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | -R$ 57,45 |
| **Beneficiário** | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 226 do Empenho Nro 73 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 227 | | **Empenho** | | 0073/2017 | |
| **Data** | 15/09/2017 | **Processo** | 55977-10/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 57,45 |
| **Beneficiário** | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | **Pago** | R$ 57,45 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS - AGOSTO/2017. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 228 | | | **Empenho** | | 0077/2017 | |
| **Data** | 19/09/2017 | **Processo** | 48489-57/2017 | **Licitação** | 12/2013 | **Valor** | R$ 15.641,32 |
| **Beneficiário** | CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP | | | | | **Pago** | R$ 15.641,32 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 77 - MONITORAMENTO E ANÁLISE DE MÍDIAS - CONTRATO 030/2014 - MÊS DE JUNHO/17 - NF. 03365 - EMISSÃO 16/08/2017. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 229 | | | **Empenho** | | 0077/2017 | |
| **Data** | 19/09/2017 | **Processo** | 51014-48/2017 | **Licitação** | 12/2013 | **Valor** | R$ 15.641,32 |
| **Beneficiário** | CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP | | | | | **Pago** | R$ 15.641,32 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 77 - REFERENTE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE MÍDIAS - CONTRATO 030/2014 - MÊS DE JULHO/2017 - NF. 3352 EMISSÃO 01/08/2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 230 | | | **Empenho** | | 0031/2017 | |
| **Data** | 19/09/2017 | **Processo** | 50863-84/2017 | **Licitação** | 46/2017 | **Valor** | R$ 11.965,28 |
| **Beneficiário** | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | | | **Pago** | R$ 11.965,28 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 31 - referente ao período de 09/07/2017 a 08/08/2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 231 | | | **Empenho** | | 0055/2017 | |
| **Data** | 19/09/2017 | **Processo** | 55414-22/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 573,84 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 573,84 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 55 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 232 | | | **Empenho** | | 0093/2017 | |
| **Data** | 19/09/2017 | **Processo** | 55414-22/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 18.595,46 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 18.595,46 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 93 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 233 | | | **Empenho** | | 0130/2017 | |
| **Data** | 19/09/2017 | **Processo** | 54937-51/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 27.050,00 |
| **Beneficiário** | TV 2000 LTDA | | | | | **Pago** | R$ 27.050,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | 0009/2017 | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 130 - ref. veiculação mês de agosto 2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 234 | | | **Empenho** | 0127/2017 | | |
| **Data** | 19/09/2017 | **Processo** | 54591-91/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 61.785,00 |
| **Beneficiário** | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | | | | | **Pago** | R$ 61.785,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 127 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 235 | | | **Empenho** | 0128/2017 | | |
| **Data** | 19/09/2017 | **Processo** | 55603-3/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 240.985,00 |
| **Beneficiário** | A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA | | | | | **Pago** | R$ 240.985,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 128 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0011870. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 236 | | | **Empenho** | 0132/2017 | | |
| **Data** | 19/09/2017 | **Processo** | 56293-36/2017 | **Licitação** | 94/2017 | **Valor** | R$ 3.293,07 |
| **Beneficiário** | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | | | | | **Pago** | R$ 3.293,07 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 132 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE ARTICULAÇÃO DE PLATAFORMA DOS CENTROS URBANOS - PERÍODO: 29 A 31/08/2017. BRASILIA/DF. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 237 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 56079-80/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.156,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 1.156,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - Cont. 208/2017 ref Julho/2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 238 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 56079-80/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 829,10 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 829,10 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - Cont. 208/2017 ref Julho/2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 239 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 56079-80/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 102,47 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 102,47 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | **Empenho** | 0009/2017 |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 72 | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 240 | | **Empenho** | | 0071/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 56079-80/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 72,09 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 72,09 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 71 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - Cont. 208/2017 ref Julho/2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 241 | | **Empenho** | | 0071/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 56079-80/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 8,91 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 8,91 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 71 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 242 | | **Empenho** | | 0157/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 14.140,90 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 14.140,90 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 157 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 243 | | **Empenho** | | 0159/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.862,52 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 3.862,52 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 159 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 244 | | **Empenho** | | 0168/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 15.550,72 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 15.550,72 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 168 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 245 | | **Empenho** | | 0169/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 186.841,47 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 186.841,47 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 169 | | | | | |

---

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Liquidação** | | 246 | | **Empenho** | | 0170/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 859,53 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 859,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 170 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 247 | | **Empenho** | | 0171/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.237,03 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 12.237,03 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 171 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 248 | | **Empenho** | | 0172/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.258,42 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 3.258,42 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 172 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 249 | | **Empenho** | | 0173/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 5.399,33 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 5.399,33 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 173 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 250 | | **Empenho** | | 0174/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 57.036,58 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 57.036,58 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 174 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 251 | | **Empenho** | | 0175/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 54.531,29 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 54.531,29 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 175 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 252 | | **Empenho** | | 0176/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 21.288,94 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 21.288,94 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 176 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 253 | | **Empenho** | | 0177/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 47,77 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 47,77 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 177 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 254 | | **Empenho** | | 0178/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.220,80 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 3.220,80 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 178 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 255 | | **Empenho** | | 0179/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 403,99 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 403,99 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 179 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 256 | | **Empenho** | | 0180/2017 | |
| **Data** | 25/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 135,28 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 135,28 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 180 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 257 | | **Empenho** | | 0181/2017 | |
| **Data** | 27/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.105,20 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | **Pago** | R$ 1.105,20 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 181 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 258 | | **Empenho** | | 0182/2017 | |
| **Data** | 27/09/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.241,02 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | **Pago** | R$ 1.241,02 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 182 | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 259 | | **Empenho** | | 0124/2017 | |
| **Data** | 28/09/2017 | **Processo** | 58752-16/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 136.297,00 |
| **Beneficiário** | | NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA | | | | **Pago** | R$ 136.297,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 124 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - CONTRATO 305/2017 - MÊS DE AGOSTO/2017 - NF. 10233 EMISSÃO 31/08/2017. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 260 | | **Empenho** | | 0125/2017 | |
| **Data** | 29/09/2017 | **Processo** | 48484-24/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 18.025,00 |
| **Beneficiário** | | S M COMUNICACOES LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 125. REF. VEICULACAO DE MIDIA CONFORME COMPRA DIRETA - EMPRESA S M COMUNICACOES LTDA - EPP. NF Nº 0811. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0125/2017 | |
| **Data** | 29/09/2017 | **Processo** | 39421-87/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | -R$ 18.025,00 |
| **Beneficiário** | | S M COMUNICACOES LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 260 do Empenho Nro 125 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 261 | | **Empenho** | | 0125/2017 | |
| **Data** | 29/09/2017 | **Processo** | 48484-24/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 18.025,00 |
| **Beneficiário** | | S M COMUNICACOES LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 18.025,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 125. REF. VEICULACAO CONFORME COMPRA DIRETA - EMPRESA S M COMUNICACOES LTDA - EPP. PERIDO AGOSTO/2017. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 262 | | **Empenho** | | 0129/2017 | |
| **Data** | 02/10/2017 | **Processo** | 56560-75/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 107.227,00 |
| **Beneficiário** | | TELEVISAO VITORIA S A | | | | **Pago** | R$ 107.227,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 129. REF. A VEICULACAO DE COMERCIAIS NO MÊS DE AGOSTO/2017. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 263 | | **Empenho** | | 0136/2017 | |
| **Data** | 03/10/2017 | **Processo** | 58201-52/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 50.349,72 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 50.349,72 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 136 | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Liquidação** | | 264 | | **Empenho** | | 0187/2017 | |
| **Data** | 05/10/2017 | **Processo** | 61512-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.316,79 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 1.316,79 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 187 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0080/2017 | |
| **Data** | 06/10/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 4.755,63 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 97 do Empenho Nro 80 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 265 | | **Empenho** | | 0132/2017 | |
| **Data** | 09/10/2017 | **Processo** | 60762-11/2017 | **Licitação** | 94/2017 | **Valor** | R$ 2.540,55 |
| **Beneficiário** | | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 2.540,55 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 132 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS SERVIDORES ANAEL PARENTE, ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA E FABRÍCIO GANDINE - SÃO PAULO - DIAS 17 A 20/09/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 266 | | **Empenho** | | 0031/2017 | |
| **Data** | 09/10/2017 | **Processo** | 56863-98/2017 | **Licitação** | 46/2017 | **Valor** | R$ 11.965,28 |
| **Beneficiário** | | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | | **Pago** | R$ 11.965,28 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 31 - ref. ao período de 09/08 a 08/09/2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 267 | | **Empenho** | | 0183/2017 | |
| **Data** | 09/10/2017 | **Processo** | 54923-38/2017 | **Licitação** | 127/2017 | **Valor** | R$ 5.000,00 |
| **Beneficiário** | | FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | | | | **Pago** | R$ 5.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 183 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 268 | | **Empenho** | | 0136/2017 | |
| **Data** | 10/10/2017 | **Processo** | 61512-7/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 293,08 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 293,08 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 136 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 269 | | **Empenho** | | 0163/2017 | |
| **Data** | 11/10/2017 | **Processo** | 61778-41/2017 | **Licitação** | 12/2013 | **Valor** | R$ 15.641,32 |
| **Beneficiário** | | CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 15.641,32 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | 0009/2017 | | |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 163 - REF. A SETEMBRO DE 2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 270 | | | **Empenho** | 0126/2017 | | |
| **Data** | 11/10/2017 | **Processo** | 61534-69/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 12.865,00 |
| **Beneficiário** | RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO | | | | | **Pago** | R$ 12.865,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 126 - REF. A AGOSTO/2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 271 | | | **Empenho** | 0123/2017 | | |
| **Data** | 11/10/2017 | **Processo** | 61586-35/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 30.842,37 |
| **Beneficiário** | S A A GAZETA | | | | | **Pago** | R$ 30.842,37 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 123 - ref. aos dias 05/12/17/19/27 de agosto de 2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 272 | | | **Empenho** | 0123/2017 | | |
| **Data** | 11/10/2017 | **Processo** | 61586-35/2017 | **Licitação** | 112/2017 | **Valor** | R$ 115.466,99 |
| **Beneficiário** | S A A GAZETA | | | | | **Pago** | R$ 115.466,99 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 123 - ref. aos dias 06/10/13/20/27 de agosto 2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 273 | | | **Empenho** | 0185/2017 | | |
| **Data** | 16/10/2017 | **Processo** | 59814-7/2017 | **Licitação** | 91/2016 | **Valor** | R$ 10.759,44 |
| **Beneficiário** | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA | | | | | **Pago** | R$ 10.759,44 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 185 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 274 | | | **Empenho** | 0186/2017 | | |
| **Data** | 16/10/2017 | **Processo** | 59814-7/2017 | **Licitação** | 91/2016 | **Valor** | R$ 188,37 |
| **Beneficiário** | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA | | | | | **Pago** | R$ 188,37 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 186 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 275 | | | **Empenho** | 0007/2017 | | |
| **Data** | 16/10/2017 | **Processo** | 59112-23/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.416,20 |
| **Beneficiário** | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | | **Pago** | R$ 6.416,20 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 7 - ref. a setembro/2017 | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | 0009/2017 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 276 | | | **Empenho** | 0073/2017 | | |
| **Data** | 18/10/2017 | **Processo** | 62779-3/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 61,50 |
| **Beneficiário** | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | **Pago** | R$ 61,50 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 73 - ref. a setembro/2017 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 277 | | | **Empenho** | 0055/2017 | | |
| **Data** | 18/10/2017 | **Processo** | 62286-73/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 573,84 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 573,84 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 55 - ref. a setembro de 2017 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 278 | | | **Empenho** | 0093/2017 | | |
| **Data** | 18/10/2017 | **Processo** | 62286-73/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 17.878,16 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 17.878,16 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 93 - ref. a setembro 2017 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 279 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 20/10/2017 | **Processo** | 61198-54/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.156,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 1.156,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 72 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO Cont. 208/2017 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 280 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 20/10/2017 | **Processo** | 61198-54/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.069,84 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 1.069,84 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 72 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO Cont. 208/2017 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 281 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 20/10/2017 | **Processo** | 61198-54/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 132,23 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 132,23 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 72 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 282 | | | **Empenho** | 0071/2017 | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 20/10/2017 | **Processo** | 61198-54/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 72,09 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 72,09 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 71 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO Cont. 208/2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 283 | | **Empenho** | | 0071/2017 | |
| **Data** | 20/10/2017 | **Processo** | 61198-54/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 8,91 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 8,91 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 71 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 284 | | **Empenho** | | 0190/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 18.524,66 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 18.524,66 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 190 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 285 | | **Empenho** | | 0191/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 196.689,24 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 196.689,24 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 191 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 286 | | **Empenho** | | 0192/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 859,53 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 859,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 192 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 287 | | **Empenho** | | 0193/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.237,03 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 12.237,03 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 193 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 288 | | **Empenho** | | 0194/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 9.450,74 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 9.450,74 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 194 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 289 | | **Empenho** | | 0195/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 60.722,91 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 60.722,91 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 195 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 290 | | **Empenho** | | 0196/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 54.531,29 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 54.531,29 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 196 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 291 | | **Empenho** | | 0197/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 24.758,31 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 24.758,31 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 197 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 292 | | **Empenho** | | 0198/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.144,90 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 3.144,90 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 198 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 293 | | **Empenho** | | 0199/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 150,00 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 150,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 199 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 294 | | **Empenho** | | 0056/2017 | |
| **Data** | 23/10/2017 | **Processo** | 15139-4/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 10.041,11 |
| **Beneficiário** | | IPHAN INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 56, referente cessão de servidor, período de julho, agosto e setembro/2017. | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Liquidação** | | 295 | | **Empenho** | | 0157/2017 | |
| **Data** | 24/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 14.140,90 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 14.140,90 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 157 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 296 | | **Empenho** | | 0159/2017 | |
| **Data** | 24/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.862,52 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 3.862,52 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 159 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0056/2017 | |
| **Data** | 24/10/2017 | **Processo** | 15139-4/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 10.041,11 |
| **Beneficiário** | | IPHAN INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro 294 do Empenho Nro 56 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 297 | | **Empenho** | | 0056/2017 | |
| **Data** | 24/10/2017 | **Processo** | 15139-4/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 10.041,11 |
| **Beneficiário** | | IPHAN INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL | | | | **Pago** | R$ 10.041,11 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 56 - Ref. Cessão de Servidor no período de Julho, Agosto e Setembro/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 298 | | **Empenho** | | 0201/2017 | |
| **Data** | 26/10/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.618,90 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | **Pago** | R$ 1.618,90 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 201 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 299 | | **Empenho** | | 0078/2017 | |
| **Data** | 26/10/2017 | **Processo** | 61545-49/2017 | **Licitação** | 42/2017 | **Valor** | R$ 3.930,00 |
| **Beneficiário** | | AUDIOVIX EVENTOS EIRELI | | | | **Pago** | R$ 3.930,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 78 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 300 | | **Empenho** | | 0188/2017 | |
| **Data** | 30/10/2017 | **Processo** | 63308-12/2017 | **Licitação** | 142/2017 | **Valor** | R$ 4.800,00 |
| **Beneficiário** | | BUFFET EXCELLENCE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - ME | | | | **Pago** | R$ 4.800,00 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 188 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 301 | | | **Empenho** | | 0136/2017 | |
| **Data** | 08/11/2017 | **Processo** | 64605-85/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 51.476,83 |
| **Beneficiário** | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | **Pago** | R$ 51.476,83 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 136<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 302 | | | **Empenho** | | 0055/2017 | |
| **Data** | 10/11/2017 | **Processo** | 67849-10/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 573,84 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 573,84 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 55 - PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, DE VALE ALIMENTAÇÃO - REF. OUTUBRO/2017. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 303 | | | **Empenho** | | 0093/2017 | |
| **Data** | 10/11/2017 | **Processo** | 67849-10/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 17.965,09 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 17.965,09 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 93 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. REF. OUTUBRO/2017. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 304 | | | **Empenho** | | 0163/2017 | |
| **Data** | 10/11/2017 | **Processo** | 67526-26/2017 | **Licitação** | 12/2013 | **Valor** | R$ 15.641,32 |
| **Beneficiário** | CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP | | | | | **Pago** | R$ 15.641,32 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, PARA GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS. REF. OUTUBRO/2017. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 305 | | | **Empenho** | | 0073/2017 | |
| **Data** | 17/11/2017 | **Processo** | 68720-29/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 166,01 |
| **Beneficiário** | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | **Pago** | R$ 166,01 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 73.SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 023/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2017.ref. a outubro/2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 306 | | | **Empenho** | | 0018/2017 | |
| **Data** | 17/11/2017 | **Processo** | 68720-29/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 8,96 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | **Empenho** | 0009/2017 | |
| **Beneficiário** | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | **Pago** | R$ 8,96 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 18.ADT 01 DO CT 23/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). ref a outubro/2017 | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 307 | | **Empenho** | | 0031/2017 | |
| **Data** | 20/11/2017 | **Processo** | 65149-90/2017 | **Licitação** | 46/2017 | **Valor** | R$ 11.965,28 |
| **Beneficiário** | | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | | **Pago** | R$ 11.965,28 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 31<br>REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (TECTRILHA) PARA PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO DE INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO, SUP. E TREINAMENTO DOS SISTEMAS PLANEJAMENTO DE OBRAS E PLANO PLURIANUAL. REF. AO PERÍODO DE 09/09/2017 À 08/10/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 308 | | **Empenho** | | 0205/2017 | |
| **Data** | 20/11/2017 | **Processo** | 70269-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 279.050,84 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 279.050,84 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 205 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 309 | | **Empenho** | | 0206/2017 | |
| **Data** | 20/11/2017 | **Processo** | 70269-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.537,70 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 1.537,70 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 206 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 310 | | **Empenho** | | 0207/2017 | |
| **Data** | 20/11/2017 | **Processo** | 70269-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.248,32 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 3.248,32 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 207 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 311 | | **Empenho** | | 0208/2017 | |
| **Data** | 20/11/2017 | **Processo** | 70269-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.931,26 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 1.931,26 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 208 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 312 | | **Empenho** | | 0209/2017 | |
| **Data** | 20/11/2017 | **Processo** | 70269-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.400,55 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 6.400,55 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 209 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 313 | | | **Empenho** | | 0210/2017 | |
| **Data** | 20/11/2017 | **Processo** | 70269-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.199,43 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 12.199,43 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 210 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 314 | | | **Empenho** | | 0157/2017 | |
| **Data** | 21/11/2017 | **Processo** | 70269-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.801,10 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 12.801,10 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 157<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 315 | | | **Empenho** | | 0159/2017 | |
| **Data** | 21/11/2017 | **Processo** | 70269-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.862,52 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 3.862,52 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 159<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 316 | | | **Empenho** | | 0072/2017 | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.156,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 1.156,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 72 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO -Período Out/17. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 317 | | | **Empenho** | | 0071/2017 | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 81,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 71 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DETRABALHO - Período Out/17. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0071/2017 | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | -R$ 81,00 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | 0009/2017 | | |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Anulação da Liquidação Nro: 317 do Empenho Nro: 71 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 318 | | | **Empenho** | 0071/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 81,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 71. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Período: Out/17. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | 0071/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | -R$ 81,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Anulação da Liquidação Nro: 318 do Empenho Nro: 71 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 319 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 889,02 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 72 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO Período: Out/17. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | -R$ 889,02 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Anulação da Liquidação Nro: 319 do Empenho Nro: 72 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 320 | | | **Empenho** | 0071/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 81,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 71 . REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DETRABALHO Período: Out/17. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | 0071/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | -R$ 81,00 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | 0009/2017 | | |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Anulação da Liquidação Nro: 320 do Empenho Nro: 71 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 321 | | | **Empenho** | 0071/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 81,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 81,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 71- REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: OUT/2017. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 322 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 69643-24/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 889,02 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 889,02 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 72<br>REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. OUT/17. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 323 | | | **Empenho** | 0071/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 68207-38/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 81,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 81,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 71 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, >CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO Período SET/17. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 324 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 68207-38/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.156,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 1.156,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 72 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO Período SET/17. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 325 | | | **Empenho** | 0072/2017 | | |
| **Data** | 23/11/2017 | **Processo** | 68207-38/2017 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 915,70 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 915,70 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 72 2016. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO Período SET/17. | | | | | | |

---

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Liquidação** | | 326 | | **Empenho** | | 0136/2017 | |
| **Data** | 27/11/2017 | **Processo** | 70269-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 43.443,83 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 43.443,83 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 136<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 327 | | **Empenho** | | 0031/2017 | |
| **Data** | 27/11/2017 | **Processo** | 69400-96/2017 | **Licitação** | 46/2017 | **Valor** | R$ 11.965,28 |
| **Beneficiário** | | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | | **Pago** | R$ 11.965,28 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 31<br>REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (TECTRILHA) PARA PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO DE INFORMATICA, EM MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DOS SIST. PLAN. DE OBRAS E PLANO PLURIANUAL. PERÍODO 09/10/2017 À 08/11/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 328 | | **Empenho** | | 0212/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 159.810,62 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 159.810,62 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 212 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 329 | | **Empenho** | | 0213/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 918,00 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 918,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 213 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 330 | | **Empenho** | | 0214/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.619,74 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 3.619,74 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 214 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 331 | | **Empenho** | | 0215/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.931,26 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 1.931,26 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 215 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 332 | | **Empenho** | | 0216/2017 | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.400,55 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 6.400,55 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 216 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 333 | | **Empenho** | | 0217/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 16.071,09 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 16.071,09 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 217 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 334 | | **Empenho** | | 0218/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 859,53 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 859,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 218 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 335 | | **Empenho** | | 0219/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 11.593,38 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 11.593,38 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 219 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 336 | | **Empenho** | | 0220/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 907,81 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 907,81 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 220 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 337 | | **Empenho** | | 0221/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 453,90 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 453,90 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 221 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 338 | | **Empenho** | | 0222/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 61.332,70 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 61.332,70 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 222 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 339 | | **Empenho** | | 0223/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 54.531,29 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 54.531,29 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 223 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 340 | | **Empenho** | | 0224/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 27.554,46 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 27.554,46 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 224 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 341 | | **Empenho** | | 0225/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.907,43 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 3.907,43 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 225 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 342 | | **Empenho** | | 0226/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 530,17 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 530,17 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 226 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 343 | | **Empenho** | | 0227/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 65,36 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 65,36 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 227 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 344 | | **Empenho** | | 0228/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 221,50 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 221,50 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 228 | | | | | |

---

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Liquidação** | | 345 | | **Empenho** | | 0229/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 90,00 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 90,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 229 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0080/2017 | |
| **Data** | 28/11/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 4.755,63 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro: 97 do Empenho Nro: 80 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 346 | | **Empenho** | | 0157/2017 | |
| **Data** | 29/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.801,10 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 12.801,10 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 157<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 347 | | **Empenho** | | 0159/2017 | |
| **Data** | 29/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.862,52 |
| **Beneficiário** | | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | **Pago** | R$ 3.862,52 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 159<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 348 | | **Empenho** | | 0107/2017 | |
| **Data** | 29/11/2017 | **Processo** | 4943-68/2017 | **Licitação** | 103/2017 | **Valor** | R$ 1.367,10 |
| **Beneficiário** | | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | | | | **Pago** | R$ 1.367,10 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 107<br>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 SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. E | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 349 | | **Empenho** | | 0231/2017 | |
| **Data** | 30/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 140,08 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 231<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 350 | | **Empenho** | | 0232/2017 | |
| **Data** | 30/11/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 461,52 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 232<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 351 | | **Empenho** | | 0132/2017 | |
| **Data** | 05/12/2017 | **Processo** | 73334-59/2017 | **Licitação** | 94/2017 | **Valor** | R$ 1.168,12 |
| **Beneficiário** | | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 1.168,12 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 132<br>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** | | 352 | | **Empenho** | | 0203/2017 | |
| **Data** | 05/12/2017 | **Processo** | 73334-59/2017 | **Licitação** | 94/2017 | **Valor** | R$ 397,37 |
| **Beneficiário** | | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | | | | **Pago** | R$ 397,37 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 203<br>ADT 01 DO CT 289/2017, REF. AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTER., COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS, BEM COMO SERV. CORRELATOS. EXERCÍCIO 2017.PROCES | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0080/2017 | |
| **Data** | 05/12/2017 | **Processo** | 28879-0/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 4.755,63 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro: 97 do Empenho Nro: 80 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 353 | | **Empenho** | | 0136/2017 | |
| **Data** | 07/12/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 51.464,01 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 51.464,01 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 136<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 354 | | **Empenho** | | 0073/2017 | |
| **Data** | 11/12/2017 | **Processo** | 75038-92/2017 | **Licitação** | 2/2016 | **Valor** | R$ 37,65 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Beneficiário** | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | **Pago** | R$ 37,65 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 73.SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 023/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2017.ref a novembro/2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 355 | | | **Empenho** | | 0163/2017 | |
| **Data** | 11/12/2017 | **Processo** | 73572-64/2017 | **Licitação** | 12/2013 | **Valor** | R$ 15.641,32 |
| **Beneficiário** | CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP | | | | | **Pago** | R$ 15.641,32 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 163 - CONTRATO 30/2014 - COM ADEQUAÇÕES LEI Nº 9080/17 E DECRETO Nº17008/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, PARA GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍdia ref. Out/17 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 356 | | | **Empenho** | | 0055/2017 | |
| **Data** | 11/12/2017 | **Processo** | 74682-43/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 573,84 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 573,84 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 55.ADITIVO Nº02 (PRORROGA PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES) DO CONTRATO Nº153/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, DE VALE ALIMENTAÇÃO. ref a novembro/2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 357 | | | **Empenho** | | 0093/2017 | |
| **Data** | 11/12/2017 | **Processo** | 74682-43/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 17.747,74 |
| **Beneficiário** | UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. | | | | | **Pago** | R$ 17.747,74 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 93<br>SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 153/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS<br>SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 358 | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 11/12/2017 | **Processo** | 62172-23/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.013,93 |
| **Beneficiário** | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 7 DESPESA REF. A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO IPA/NUJ Nº 002/2014, CELEBRADO COM O INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO, RELATIVO À CESSÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ESTADUAL MICHELLE SOUZA MERÇON, LOTADA NA SEGES. EXERCÍCIO 2017. Ref. OUT/17 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 11/12/2017 | **Processo** | 62172-23/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 8.013,93 |
| **Beneficiário** | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | | |
| **Descrição** | Anulação da Liquidação Nro: 358 do Empenho Nro: 7 | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Liquidação** | 359 | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 11/12/2017 | **Processo** | 62172-23/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 8.013,93 |
| **Beneficiário** | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | | **Pago** | R$ 8.013,93 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 7 Ref. A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO IPA/NUJ Nº 002/2014, CELEBRADO COM O INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO, RELATIVO À CESSÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ESTADUAL MICHELLE SOUZA MERÇON, LOTADA NA SEGES. EXERCÍCIO 2017. Ref. OUT/17 | | | | | | |
| **Liquidação** | 360 | | | **Empenho** | | 0204/2017 | |
| **Data** | 14/12/2017 | **Processo** | 49711-39/2017 | **Licitação** | 135/2017 | **Valor** | R$ 2.535,00 |
| **Beneficiário** | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | | **Pago** | R$ 2.535,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 204<br>AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 139/2017 DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO. CONTRATO DE FORNECIMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E GARANTIA. | | | | | | |
| **Liquidação** | 361 | | | **Empenho** | | 0007/2017 | |
| **Data** | 14/12/2017 | **Processo** | 75043-3/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.055,40 |
| **Beneficiário** | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA | | | | | **Pago** | R$ 6.055,40 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 7<br>CONVÊNIO IPA/NUJ Nº 002/2014, CELEBRADO COM O INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO, RELATIVO À CESSÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ESTADUAL MICHELLE SOUZA MERÇON, LOTADA NA SEGES. NOVEMBRO 2017. | | | | | | |
| **Liquidação** | 362 | | | **Empenho** | | 0239/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 158.651,35 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 158.651,35 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 239 | | | | | | |
| **Liquidação** | 363 | | | **Empenho** | | 0240/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 720,77 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 720,77 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 240 | | | | | | |
| **Liquidação** | 364 | | | **Empenho** | | 0241/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.791,70 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 3.791,70 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 241 | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 365 | | **Empenho** | | 0242/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 1.931,26 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 1.931,26 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 242 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 366 | | **Empenho** | | 0243/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 6.071,23 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 6.071,23 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 243 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 367 | | **Empenho** | | 0244/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 15.585,85 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 15.585,85 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 244 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 368 | | **Empenho** | | 0245/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 859,53 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 859,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 245 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 369 | | **Empenho** | | 0246/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 11.482,97 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 11.482,97 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 246 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 370 | | **Empenho** | | 0247/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 18.940,89 |
| **Beneficiário** | | FUNCIONALISMO | | | | **Pago** | R$ 18.940,89 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro 247 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 371 | | **Empenho** | | 0248/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 43,97 |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 5 | | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 43,97 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.43 - 13. salario- | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 248 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 372 | | | **Empenho** | | 0249/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 59.984,57 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 59.984,57 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.74 - Representação mensal | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 249 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 373 | | | **Empenho** | | 0250/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 54.531,29 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 54.531,29 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 250 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 374 | | | **Empenho** | | 0251/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 26.965,39 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 26.965,39 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 251 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 375 | | | **Empenho** | | 0252/2017 | |
| **Data** | 18/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 4.066,40 |
| **Beneficiário** | FUNCIONALISMO | | | | | **Pago** | R$ 4.066,40 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.36.07 - Estagiarios | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro 252 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 376 | | | **Empenho** | | 0157/2017 | |
| **Data** | 19/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 12.142,46 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 12.142,46 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| **Natureza** | 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 157<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 377 | | | **Empenho** | | 0159/2017 | |
| **Data** | 19/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 3.862,52 |
| **Beneficiário** | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID | | | | | **Pago** | R$ 3.862,52 |
| **Unidade Orçamentária** | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Natureza** | | 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 159<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 378 | | **Empenho** | | 0253/2017 | |
| **Data** | 19/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 601,60 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | **Pago** | R$ 601,60 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 253<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0231/2017 | |
| **Data** | 19/12/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 140,08 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro: 349 do Empenho Nro: 231 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0232/2017 | |
| **Data** | 19/12/2017 | **Processo** | 71118-79/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 461,52 |
| **Beneficiário** | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro: 350 do Empenho Nro: 232 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 379 | | **Empenho** | | 0107/2017 | |
| **Data** | 26/12/2017 | **Processo** | 4943-68/2017 | **Licitação** | 103/2017 | **Valor** | R$ 1.455,30 |
| **Beneficiário** | | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | | | | **Pago** | R$ 1.455,30 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 107<br>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 SEGES. referente a janeiro/2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 380 | | **Empenho** | | 0122/2017 | |
| **Data** | 26/12/2017 | **Processo** | 4946-0/2017 | **Licitação** | 107/2017 | **Valor** | R$ 979,20 |
| **Beneficiário** | | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | | **Pago** | R$ 979,20 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 122<br>AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM A GVBUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES. ref a janeiro/2018 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 381 | | **Empenho** | | 0256/2017 | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2017*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5 | | **Empenho** | | 0009/2017 | |
| **Data** | 27/12/2017 | **Processo** | 78781-2/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 9.000,18 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 9.000,18 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 256<br>PAGAMENTO DO VALOR PATRONAL NA GFIP/SEGES REFERENTE AO MES 04/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 382 | | **Empenho** | | 0136/2017 | |
| **Data** | 29/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 51.189,37 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 136<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 383 | | **Empenho** | | 0258/2017 | |
| **Data** | 29/12/2017 | **Processo** | 76799-61/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 301,99 |
| **Beneficiário** | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 258<br>VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0006/2017 | |
| **Data** | 29/12/2017 | **Processo** | 4946-0/2017 | **Licitação** | 33/2017 | **Valor** | -R$ 1.350,40 |
| **Beneficiário** | | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro: 83 do Empenho Nro: 6 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 0006/2017 | |
| **Data** | 29/12/2017 | **Processo** | 4946-0/2017 | **Licitação** | 33/2017 | **Valor** | -R$ 740,40 |
| **Beneficiário** | | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.64 - Vale-transporte | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro: 110 do Empenho Nro: 6 | | | | | |

---