Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024
Hora: 07:06

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Data	21/02/2019	**Processo**	71557-10/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15,92
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Pago**	R$ 15,92
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 73 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO PMV-257050-VA00924537-5550/00 DO EXERCÍCIO DE 2015.					

Liquidação		8		**Empenho**		0001/2019	
Data	13/03/2019	**Processo**	62781-63/2018	**Licitação**	357/2018	**Valor**	R$ 11.449,96
Beneficiário		YM COMERCIO E SERVICOS				**Pago**	R$ 11.449,96
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1 AQUISIÇÃO DE MICROFONES TIPO HEADSET SEM FIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6278163/18. EXERCÍCIO 2019.					

Liquidação		207		**Empenho**		0060/2019	
Data	26/03/2019	**Processo**	7457-63/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 10.172,05
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 10.172,05
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO DO CT 217/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2019.					

Liquidação		208		**Empenho**		0060/2019	
Data	26/03/2019	**Processo**	7457-63/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 407,31
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 407,31
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 60					

Liquidação		213		**Empenho**		0060/2019	
Data	26/03/2019	**Processo**	7457-63/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 19.320,30
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 19.320,30
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO DO CT 217/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2019.					

Liquidação		214		**Empenho**		0060/2019	
Data	26/03/2019	**Processo**	7457-63/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 773,62
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 773,62
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 60					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	92			**Empenho**	0073/2019		

Liquidação	205			**Empenho**	0061/2019		
Data	26/03/2019	**Processo**	7457-63/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 96.785,90
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 96.785,90
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO DO CT 217/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2019.						

Liquidação	206			**Empenho**	0061/2019		
Data	26/03/2019	**Processo**	7457-63/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 3.875,46
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 3.875,46
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 61						

Liquidação	217			**Empenho**	0061/2019		
Data	26/03/2019	**Processo**	7457-63/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 128.699,25
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 128.699,25
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO DO CT 217/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2019.						

Liquidação	218			**Empenho**	0061/2019		
Data	26/03/2019	**Processo**	7457-63/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 5.153,32
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 5.153,32
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 61						

Liquidação	9			**Empenho**	0004/2019		
Data	10/04/2019	**Processo**	71371-3/2018	**Licitação**	5/2019	**Valor**	R$ 2.800,00
Beneficiário	H.B. CRIVELARO - EVOLUTION COMUNICACAO VISUAL					**Pago**	R$ 2.800,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULO FORD/TRANSIT 350L BUS NOS PADRÕES INSTITUCIONAIS DA GERÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 7137103						

Liquidação	315			**Empenho**	0060/2019		
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 9.247,32
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 9.247,32
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO DO CT 217/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.					

Liquidação		316		**Empenho**		0060/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 370,28
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 370,28
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 60					

Liquidação		319		**Empenho**		0060/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 17.563,91
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 17.563,91
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO DO CT 217/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.					

Liquidação		320		**Empenho**		0060/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 703,29
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 703,29
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 60					

Liquidação		317		**Empenho**		0068/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 33.882,52
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 33.882,52
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO ADIT 01 DO CT 217/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.					

Liquidação		318		**Empenho**		0068/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 1.356,71
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 1.356,71
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 68					

Liquidação		323		**Empenho**		0061/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 55.498,24

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 55.498,24
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO DO CT 217/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.					

Liquidação		324		**Empenho**		0061/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 2.222,24
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 2.222,24
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 61					

Liquidação		325		**Empenho**		0068/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 134.764,65
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 134.764,65
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO ADIT 01 DO CT 217/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.					

Liquidação		326		**Empenho**		0068/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 5.396,19
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 5.396,19
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 68					

Liquidação		327		**Empenho**		0061/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 70.382,74
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 70.382,74
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO DO CT 217/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.					

Liquidação		328		**Empenho**		0061/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	11755-58/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 2.818,24
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 2.818,24
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 61					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Liquidação		349		**Empenho**		0060/2019	
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 8.322,59
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 8.322,59
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2019.					

Liquidação		350		**Empenho**		0060/2019	
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 333,25
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 333,25
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 60					

Liquidação		355		**Empenho**		0068/2019	
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 18.314,17
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 18.314,17
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2019.					

Liquidação		356		**Empenho**		0068/2019	
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 733,33
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 733,33
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 68					

Liquidação		357		**Empenho**		0068/2019	
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 100.960,19
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 100.960,19
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2019.					

Liquidação		358		**Empenho**		0068/2019	
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 4.042,61
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 4.042,61
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 68					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	92			**Empenho**	0073/2019		

Liquidação	360			**Empenho**	0060/2019		
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 15.807,52
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 15.807,52
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2019.						

Liquidação	361			**Empenho**	0060/2019		
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 632,96
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 632,96
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 60						

Liquidação	363			**Empenho**	0061/2019		
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 19.047,50
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 19.047,50
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2019.						

Liquidação	364			**Empenho**	0068/2019		
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 43.034,34
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 43.034,34
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2019.						

Liquidação	365			**Empenho**	0068/2019		
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 2.485,86
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 2.485,86
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 68						

Liquidação	370			**Empenho**	0068/2019		
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 49.592,93
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 49.592,93
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2019.					

Liquidação		371		**Empenho**		0068/2019	
Data	16/05/2019	**Processo**	19364-81/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 1.985,78
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 1.985,78
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 68					

Liquidação		383		**Empenho**		0194/2019	
Data	24/05/2019	**Processo**	32997-13/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9,80
Beneficiário		WILKENS BATISTA BOBBIO				**Pago**	R$ 9,80
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 194 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2015.					

Liquidação		440		**Empenho**		0048/2019	
Data	04/06/2019	**Processo**	24134-34/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.767,80
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 3.767,80
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019. REF A FEVEREIRO/19					

Liquidação		447		**Empenho**		0048/2019	
Data	05/06/2019	**Processo**	24135-89/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.353,34
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 3.353,34
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 01/2019.					

Liquidação		448		**Empenho**		0048/2019	
Data	05/06/2019	**Processo**	24135-89/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 414,46
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 414,46
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		453		**Empenho**		0048/2019	
Data	11/06/2019	**Processo**	24121-65/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.353,34

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	92			**Empenho**	0073/2019		
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MARÇO/2019.						

Liquidação	454			**Empenho**	0048/2019		
Data	11/06/2019	**Processo**	24121-65/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 414,46
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48						

Liquidação	455			**Empenho**	0048/2019		
Data	11/06/2019	**Processo**	24109-50/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.353,34
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 3.353,34
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: ABRIL/2019.						

Liquidação	456			**Empenho**	0048/2019		
Data	11/06/2019	**Processo**	24109-50/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 414,46
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 414,46
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48						

Liquidação				**Empenho**	0048/2019		
Data	11/06/2019	**Processo**	24121-65/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	-R$ 3.353,34
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 453 do Empenho Nro: 48						

Liquidação				**Empenho**	0048/2019		
Data	11/06/2019	**Processo**	24121-65/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	-R$ 414,46
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 454, do Empenho Nro 48						

Liquidação	457			**Empenho**	0048/2019		
Data	11/06/2019	**Processo**	24121-65/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.353,34
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 3.353,34
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	92			**Empenho**	0073/2019		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MARÇO/2019.						

Liquidação	458			**Empenho**	0048/2019		
Data	11/06/2019	**Processo**	24121-65/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 414,46
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 414,46
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48						

Liquidação	459			**Empenho**	0007/2019		
Data	14/06/2019	**Processo**	9105-42/2019	**Licitação**	532/2014	**Valor**	R$ 24.240,76
Beneficiário	AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 24.240,76
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 048/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PROCESSO Nº 7575238/14. EX/2019.ref a janeiro/19						

Liquidação	460			**Empenho**	0007/2019		
Data	14/06/2019	**Processo**	27709-70/2019	**Licitação**	532/2014	**Valor**	R$ 24.240,76
Beneficiário	AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 24.240,76
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 048/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PROCESSO Nº 7575238/14. EX/2019. ref a março/19						

Liquidação	461			**Empenho**	0007/2019		
Data	17/06/2019	**Processo**	27708-26/2019	**Licitação**	532/2014	**Valor**	R$ 21.894,88
Beneficiário	AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 21.894,88
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 048/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PROCESSO Nº 7575238/14. EX/2019. ref a fevereiro/19						

Liquidação	464			**Empenho**	0007/2019		
Data	17/06/2019	**Processo**	27712-94/2019	**Licitação**	532/2014	**Valor**	R$ 23.458,80
Beneficiário	AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 23.458,80
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 048/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PROCESSO Nº 7575238/14. EX/2019. ref a abril/19						

Liquidação	483			**Empenho**	0048/2019		
Data	17/06/2019	**Processo**	28348-80/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 20.830,78

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	92		**Empenho**	0073/2019	
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			**Pago**	R$ 20.830,78
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019. ref a fevereiro/19				

Liquidação		484		**Empenho**		0048/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	28348-80/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 1.212,37
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 1.212,37
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		485		**Empenho**		0048/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	28344-0/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 10.694,70
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 10.694,70
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019. REF. ABRIL/2019.					

Liquidação		487		**Empenho**		0048/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	28345-46/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 9.985,81
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 9.985,81
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019.ref a março/19					

Liquidação		486		**Empenho**		0048/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	28344-0/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 622,44
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 622,44
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		488		**Empenho**		0048/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	28345-46/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 581,19
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 581,19
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		465		**Empenho**		0060/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	23017-53/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 16.685,72

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	92	**Empenho**	0073/2019		
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA			**Pago**	R$ 16.685,72
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	REF. SALDO DO CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: ABRIL/2019.				

Liquidação		466		**Empenho**		0060/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	23017-53/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 668,12
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 668,12
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 60					

Liquidação		467		**Empenho**		0068/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	23017-53/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 109.353,82
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 109.353,82
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		REF. SALDO DO CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: ABRIL/2019.					

Liquidação		468		**Empenho**		0068/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	23017-53/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 4.378,70
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 4.378,70
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 68					

Liquidação		473		**Empenho**		0060/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	23017-53/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 8.784,96
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 8.784,96
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		REF. SALDO DO CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: ABRIL/2019.					

Liquidação		474		**Empenho**		0060/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	23017-53/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 351,76
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 351,76
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 60					

Liquidação		475		**Empenho**		0068/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	23017-53/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 197.345,67

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 197.345,67
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		REF. SALDO DO CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: ABRIL/2019.					

Liquidação		476		**Empenho**		0068/2019	
Data	17/06/2019	**Processo**	23017-53/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 7.902,04
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 7.902,04
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 68					

Liquidação		489		**Empenho**		0048/2019	
Data	18/06/2019	**Processo**	28350-59/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 13.150,74
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 13.150,74
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO/2019.					

Liquidação		490		**Empenho**		0048/2019	
Data	18/06/2019	**Processo**	28350-59/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 765,39
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 765,39
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		548		**Empenho**		0259/2019	
Data	05/07/2019	**Processo**	4427-3/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15,15
Beneficiário		HELIO RAMOS ROCHA				**Pago**	R$ 15,15
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
Descrição		VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PELO AUTO DE INFRAÇÃO VA001234388 EM RAZÃO DO RECURSO INTERPOSTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE A JARI JULGOU PROCEDENTE					

Liquidação		552		**Empenho**		0048/2019	
Data	08/07/2019	**Processo**	29427-8/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.353,34
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 3.353,34
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MAIO/2019.					

Liquidação		553		**Empenho**		0048/2019	
Data	08/07/2019	**Processo**	29427-8/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 414,46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 414,46
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		562		**Empenho**		0174/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	34062-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 6.473,13
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 6.473,13
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 174 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. REF. 11/05/2019 À 31/05/2019.					

Liquidação		563		**Empenho**		0174/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	34062-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 259,19
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 259,19
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		570		**Empenho**		0174/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	34062-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 12.294,74
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 12.294,74
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 174 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. REF. 11/05/2019 À 31/05/2019.					

Liquidação		571		**Empenho**		0174/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	34062-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 492,30
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 492,30
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		581		**Empenho**		0060/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	28816-16/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 3.236,56
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 3.236,56
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO DO CT 217/2018, REF. PREST. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. 01/05/2019 À 10/05/2019.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Liquidação		582		**Empenho**		0060/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	28816-16/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 129,60
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 129,60
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 60					

Liquidação		585		**Empenho**		0068/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	28816-16/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 18.422,96
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 18.422,96
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT 217/2018, REF. PREST. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. 01/05/2019 À 10/05/2019.					

Liquidação		586		**Empenho**		0068/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	28816-16/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 737,68
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 737,68
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 68					

Liquidação		587		**Empenho**		0060/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	28816-16/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 6.147,37
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 6.147,37
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO DO CT 217/2018, REF. PREST. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. 01/05/2019 À 10/05/2019.					

Liquidação		588		**Empenho**		0060/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	28816-16/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 246,15
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 246,15
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 60					

Liquidação		591		**Empenho**		0068/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	28816-16/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 66.838,49
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 66.838,49
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT 217/2018, REF. PREST. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. 01/05/2019 À 10/05/2019.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	

Liquidação		592		**Empenho**		0068/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	28816-16/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 2.676,32
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 2.676,32
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 68					

Liquidação		568		**Empenho**		0181/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	34062-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 102.043,09
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 102.043,09
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 181 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. REF. 11/05/2019 À 31/05/2019.					

Liquidação		569		**Empenho**		0181/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	34062-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 4.085,97
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 4.085,97
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 181					

Liquidação		579		**Empenho**		0181/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	34062-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 78.148,82
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 78.148,82
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 181 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. REF. 11/05/2019 À 31/05/2019.					

Liquidação		580		**Empenho**		0181/2019	
Data	15/07/2019	**Processo**	34062-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 3.129,20
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 3.129,20
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 181					

Liquidação		593		**Empenho**		0261/2019	
Data	16/07/2019	**Processo**	17300-46/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 62,65
Beneficiário		JORGE LEITE PINTO				**Pago**	R$ 62,65
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Descrição		VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2019. PROC 1730046/2019					

Liquidação		595		**Empenho**		0262/2019	
Data	17/07/2019	**Processo**	72157-74/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2,85
Beneficiário		FLAVIA LACOURT SAADE				**Pago**	R$ 2,85
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
Descrição		VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PMV-257050 VA01307335-7633-1 DO EXERCÍCIO DE 2018.					

Liquidação		596		**Empenho**		0263/2019	
Data	18/07/2019	**Processo**	13250-28/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5,23
Beneficiário		T.W.O ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				**Pago**	R$ 5,23
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
Descrição		VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2019.					

Liquidação		597		**Empenho**		0264/2019	
Data	19/07/2019	**Processo**	4433-52/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,90
Beneficiário		MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.				**Pago**	R$ 1,90
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
Descrição		VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA PMV-257050-VA01324376-554-1/ DO EXERCÍCIO DE 2018.					

Liquidação		598		**Empenho**		0265/2019	
Data	19/07/2019	**Processo**	4073-99/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6,53
Beneficiário		W.F. COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA				**Pago**	R$ 6,53
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
Descrição		VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA PMV-257050-VA01289504-5452/06 DO EXERCÍCIO DE 2018.					

Liquidação		599		**Empenho**		0266/2019	
Data	19/07/2019	**Processo**	70686-33/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2,79
Beneficiário		FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A				**Pago**	R$ 2,79
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
Descrição		VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MULTA PMV-257050-VA01306651-5550/00 DO EXERCÍCIO DE 2018.					

Liquidação		600		**Empenho**		0267/2019	
Data	23/07/2019	**Processo**	11782-20/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10,06
Beneficiário		GENILDA MARIA CONTI PANDOLFI				**Pago**	R$ 10,06
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	92			**Empenho**		0073/2019	
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. PROCESSO Nº 11788220/19. EXERCÍCIO 2019.						

Liquidação	603			**Empenho**		0269/2019	
Data	24/07/2019	**Processo**	11356-97/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3,16
Beneficiário	ANTONIO RIBEIRO NETO					**Pago**	R$ 3,16
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. PROCESSO Nº 1135697/19. EXERCÍCIO 2019.						

Liquidação	604			**Empenho**		0268/2019	
Data	24/07/2019	**Processo**	25855-61/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2,64
Beneficiário	KATIA DIAS MOSQUEIRA					**Pago**	R$ 2,64
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. PROCESSO Nº 2585561/19. EXERCÍCIO 2019.						

Liquidação	633			**Empenho**		0048/2019	
Data	25/07/2019	**Processo**	34925-72/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.353,34
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 3.353,34
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019. REF. JUNHO/2019.						

Liquidação	634			**Empenho**		0048/2019	
Data	25/07/2019	**Processo**	34925-72/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 414,46
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 414,46
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48						

Liquidação	668			**Empenho**		0048/2019	
Data	15/08/2019	**Processo**	39786-73/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 5.256,48
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 5.256,48
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	REF. CONTRATO 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JUNHO/2019.						

Liquidação	669			**Empenho**		0048/2019	
Data	15/08/2019	**Processo**	39786-73/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 305,93
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 305,93
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		674		**Empenho**		0174/2019	
Data	16/08/2019	**Processo**	36089-60/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 8.322,59
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 8.322,59
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JUNHO/2019.					

Liquidação		675		**Empenho**		0174/2019	
Data	16/08/2019	**Processo**	36089-60/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 333,25
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 333,25
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		684		**Empenho**		0174/2019	
Data	16/08/2019	**Processo**	36089-60/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 15.807,52
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 15.807,52
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JUNHO/2019.					

Liquidação		685		**Empenho**		0174/2019	
Data	16/08/2019	**Processo**	36089-60/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 632,96
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 632,96
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		682		**Empenho**		0181/2019	
Data	16/08/2019	**Processo**	36089-60/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 148.254,94
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 148.254,94
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JUNHO/2019.					

Liquidação		683		**Empenho**		0181/2019	
Data	16/08/2019	**Processo**	36089-60/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 5.936,37
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 5.936,37
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	92			**Empenho**		0073/2019	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 181						

Liquidação	690			**Empenho**		0181/2019	
Data	16/08/2019	**Processo**	36089-60/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 184.249,32
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 184.249,32
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JUNHO/2019.						

Liquidação	691			**Empenho**		0181/2019	
Data	16/08/2019	**Processo**	36089-60/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 7.377,64
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					**Pago**	R$ 7.377,64
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 181						

Liquidação	20			**Empenho**		0012/2019	
Data	16/08/2019	**Processo**	44791-6/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 54.895,00
Beneficiário	ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA					**Pago**	R$ 54.895,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTA						

Liquidação	21			**Empenho**		0013/2019	
Data	16/08/2019	**Processo**	44791-6/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 888,48
Beneficiário	ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA					**Pago**	R$ 888,48
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTA						

Liquidação	22			**Empenho**		0010/2019	
Data	19/08/2019	**Processo**	43839-50/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 8.877,60
Beneficiário	RM PERSONAL CHEF LTDA					**Pago**	R$ 8.877,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 CT 195/2019- FORNEC DE MARMITEX P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSI						

Liquidação	23			**Empenho**		0014/2019	
Data	23/08/2019	**Processo**	29088-60/2019	**Licitação**	26/2019	**Valor**	R$ 259.195,20

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Beneficiário		TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA				**Pago**	R$ 259.195,20
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 14 AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA (PAINÉIS BALÍSTICOS COM CAPAS EXTERNAS) PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. SC 597/2019, ATA 200/2019, RRP 216/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2019. CONFORME PROCESSO 2908860/2019.					

Liquidação		24		**Empenho**		0011/2019	
Data	27/08/2019	**Processo**	44791-6/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 6.225,00
Beneficiário		ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA				**Pago**	R$ 6.225,00
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 11 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. Turma 01					

Liquidação		761		**Empenho**		0174/2019	
Data	03/09/2019	**Processo**	44195-18/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 8.322,59
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 8.322,59
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 174 ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2019.					

Liquidação		762		**Empenho**		0174/2019	
Data	03/09/2019	**Processo**	44195-18/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 333,25
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 333,25
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		765		**Empenho**		0174/2019	
Data	03/09/2019	**Processo**	44195-18/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 15.807,52
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 15.807,52
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 174 ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2019.					

Liquidação		766		**Empenho**		0174/2019	
Data	03/09/2019	**Processo**	44195-18/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 632,96
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 632,96
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Liquidação		759		**Empenho**		0181/2019	
Data	03/09/2019	**Processo**	44195-18/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 147.502,73
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 147.502,73
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 181 ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2019.					

Liquidação		760		**Empenho**		0181/2019	
Data	03/09/2019	**Processo**	44195-18/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 5.906,25
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 5.906,25
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 181					

Liquidação		771		**Empenho**		0181/2019	
Data	03/09/2019	**Processo**	44195-18/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 107.016,02
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 107.016,02
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 181 ADT Nº 02, CT 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/2019.					

Liquidação		772		**Empenho**		0181/2019	
Data	03/09/2019	**Processo**	44195-18/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 4.285,09
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 4.285,09
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 181					

Liquidação		783		**Empenho**		0007/2019	
Data	04/09/2019	**Processo**	45835-7/2019	**Licitação**	532/2014	**Valor**	R$ 23.458,80
Beneficiário		AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 23.458,80
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. JUNHO DE 2019.					

Liquidação		784		**Empenho**		0007/2019	
Data	04/09/2019	**Processo**	45837-4/2019	**Licitação**	532/2014	**Valor**	R$ 24.240,76
Beneficiário		AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 24.240,76
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. MAIO DE 2019.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Liquidação		25		**Empenho**		0010/2019	
Data	11/09/2019	**Processo**	50954-81/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 8.661,60
Beneficiário		RM PERSONAL CHEF LTDA				**Pago**	R$ 8.661,60
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 10 CT 195/2019- FORNEC DE MARMITEX P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSI					

Liquidação		26		**Empenho**		0012/2019	
Data	18/09/2019	**Processo**	53598-58/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 63.558,63
Beneficiário		ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA				**Pago**	R$ 63.558,63
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 12 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTA					

Liquidação		27		**Empenho**		0013/2019	
Data	18/09/2019	**Processo**	53598-58/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 982,00
Beneficiário		ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA				**Pago**	R$ 982,00
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 13 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTA					

Liquidação		799		**Empenho**		0048/2019	
Data	19/09/2019	**Processo**	49170-0/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.353,34
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 3.353,34
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 07/2019.					

Liquidação		800		**Empenho**		0048/2019	
Data	19/09/2019	**Processo**	49170-0/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 414,46
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 414,46
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		805		**Empenho**		0337/2019	
Data	23/09/2019	**Processo**	52468-6/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 534,00
Beneficiário		MARCELA CHAVES SALGADO				**Pago**	R$ 534,00
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Descrição		REF. PAGAMENTO À MEMBRO DA 1ª JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 014/2019, CPF 038.562.066-71. PROCESSO Nº 4691813/2019. PERÍODO: AGOSTO/2019.					

Liquidação		806		**Empenho**		0337/2019	
Data	23/09/2019	**Processo**	52468-6/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 66,00
Beneficiário		MARCELA CHAVES SALGADO				**Pago**	R$ 66,00
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 337					

Liquidação		811		**Empenho**		0335/2019	
Data	24/09/2019	**Processo**	51935-72/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 534,00
Beneficiário		JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ				**Pago**	R$ 534,00
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS					
Descrição		REF. PAGAMENTO AO MEMBRO DA 2ª JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA 014/2019. PROCESSO Nº 4691813/2019 - PERÍODO: AGOSTO/2019.					

Liquidação		812		**Empenho**		0335/2019	
Data	24/09/2019	**Processo**	51935-72/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 66,00
Beneficiário		JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ				**Pago**	R$ 66,00
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 335					

Liquidação		816		**Empenho**		0336/2019	
Data	24/09/2019	**Processo**	51936-17/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 534,00
Beneficiário		LORENA RUBERTH GAUDIO				**Pago**	R$ 534,00
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS					
Descrição		REF. PAGAMENTO À MEMBRO DA 3ª JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA 014/2019. PROCESSO Nº 4691813/2019. PERÍODO: AGOSTO/2019.					

Liquidação		817		**Empenho**		0336/2019	
Data	24/09/2019	**Processo**	51936-17/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 66,00
Beneficiário		LORENA RUBERTH GAUDIO				**Pago**	R$ 66,00
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 336					

Liquidação		852		**Empenho**		0048/2019	
Data	26/09/2019	**Processo**	52260-89/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.353,34
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 3.353,34
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019. Ref: Ago/19					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	

Liquidação		853		**Empenho**		0048/2019	
Data	26/09/2019	**Processo**	52260-89/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 414,46
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 414,46
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		28		**Empenho**		0011/2019	
Data	26/09/2019	**Processo**	53597-3/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 6.225,00
Beneficiário		ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA				**Pago**	R$ 6.225,00
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 196/2019 - UTILIZAÇÃO DO ESTANDE DE TIRO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES PARA AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. CURSO DE TIRO - TURMA 2.					

Liquidação		30		**Empenho**		0015/2019	
Data	07/10/2019	**Processo**	26091-21/2019	**Licitação**	157/2019	**Valor**	R$ 3.348,00
Beneficiário		ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS				**Pago**	R$ 3.348,00
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 15 AQUISIÇÃO MÍDIAS DIGITAIS DVD-R EM ATENDIMENTO AUMENTO PEDIDOS IMAGENS VIDEOMONITORAMENTO POR PARTE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMO DELEGACIAS, TRIBUNAIS JUSTIÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO, POLICIA FEDERAL, FORNECIDOS ATRAVÉS DOS DVD´R - E					

Liquidação		31		**Empenho**		0016/2019	
Data	16/10/2019	**Processo**	45183-0/2019	**Licitação**	205/2018	**Valor**	R$ 87.504,50
Beneficiário		TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTD				**Pago**	R$ 87.504,50
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 16 PROCESSO 4518300/2019. AQUISIÇÃO DE BALIZADORES, BARREIRAS PLÁSTICAS E PANTOGRÁFICAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEMSU/GOFT - EXERCÍCIO/2019.					

Liquidação		32		**Empenho**		0017/2019	
Data	16/10/2019	**Processo**	45183-0/2019	**Licitação**	205/2018	**Valor**	R$ 4.180,20
Beneficiário		TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTD				**Pago**	R$ 4.180,20
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 17 PROCESSO 4518300/2019. AQUISIÇÃO DE BALIZADORES CÔNICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEMSU/GOFT - EXERCÍCIO/2019.					

Liquidação		878		**Empenho**		0174/2019	
Data	17/10/2019	**Processo**	50939-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 8.322,59
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 8.322,59
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 174 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES. AGOSTO/2019.					

Liquidação		879		**Empenho**		0174/2019	
Data	17/10/2019	**Processo**	50939-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 333,25
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 333,25
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		884		**Empenho**		0181/2019	
Data	17/10/2019	**Processo**	50939-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 61.084,20
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 61.084,20
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 181 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES. AGOSTO/2019.					

Liquidação		885		**Empenho**		0181/2019	
Data	17/10/2019	**Processo**	50939-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 2.445,91
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 2.445,91
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 181					

Liquidação		886		**Empenho**		0174/2019	
Data	17/10/2019	**Processo**	50939-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 15.807,52
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 15.807,52
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 174 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES. AGOSTO/2019.					

Liquidação		887		**Empenho**		0174/2019	
Data	17/10/2019	**Processo**	50939-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 632,96
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 632,96
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		892		**Empenho**		0181/2019	
Data	17/10/2019	**Processo**	50939-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 86.310,84

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 86.310,84
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 181 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES . AGOSTO/2019.					

Liquidação		893		**Empenho**		0181/2019	
Data	17/10/2019	**Processo**	50939-33/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 3.456,02
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 3.456,02
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 181					

Liquidação		34		**Empenho**		0010/2019	
Data	22/10/2019	**Processo**	58922-24/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 8.589,90
Beneficiário		RM PERSONAL CHEF LTDA				**Pago**	R$ 8.589,90
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 10 CT 195/2019- FORNEC DE MARMITEX P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSI					

Liquidação		35		**Empenho**		0018/2019	
Data	29/10/2019	**Processo**	45180-77/2019	**Licitação**	205/2018	**Valor**	R$ 11.441,10
Beneficiário		JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				**Pago**	R$ 11.441,10
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 18 PROCESSO 4518077/2019. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS TIPO PORTÁTEIS (CAVALETES PLÁSTICOS DOBRÁVEIS) EM ATENDIMENTO À SEMSU/GOFT - EXERCÍCIO/2019.					

Liquidação		36		**Empenho**		0011/2019	
Data	31/10/2019	**Processo**	61982-24/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 6.225,00
Beneficiário		ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA				**Pago**	R$ 6.225,00
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 11 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. REF. SETEMBRO/2019.					

Liquidação		37		**Empenho**		0012/2019	
Data	01/11/2019	**Processo**	61981-80/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 60.243,28
Beneficiário		ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA				**Pago**	R$ 60.243,28
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 12 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTA					

Liquidação		38		**Empenho**		0013/2019	
Data	01/11/2019	**Processo**	61981-80/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 982,00
Beneficiário		ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA				**Pago**	R$ 982,00
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 13 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTA					

Liquidação		944		**Empenho**		0048/2019	
Data	04/11/2019	**Processo**	60736-55/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.353,34
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 3.353,34
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 09/2019.					

Liquidação		945		**Empenho**		0048/2019	
Data	04/11/2019	**Processo**	60736-55/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 414,46
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 414,46
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		951		**Empenho**		0174/2019	
Data	05/11/2019	**Processo**	58045-91/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 8.322,59
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 8.322,59
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		REF. 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DE VITÓRIA. PERÍODO: SETEMBRO/2019.					

Liquidação		952		**Empenho**		0174/2019	
Data	05/11/2019	**Processo**	58045-91/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 333,25
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 333,25
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		957		**Empenho**		0181/2019	
Data	05/11/2019	**Processo**	58045-91/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 90.990,09
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 90.990,09

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		REF. 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DE VITÓRIA. PERÍODO: SETEMBRO/2019.					

Liquidação		958		**Empenho**		0181/2019	
Data	05/11/2019	**Processo**	58045-91/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 3.643,39
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 3.643,39
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 181					

Liquidação		959		**Empenho**		0174/2019	
Data	05/11/2019	**Processo**	58045-91/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 15.807,52
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 15.807,52
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		REF. 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DE VITÓRIA. PERÍODO: SETEMBRO/2019.					

Liquidação		960		**Empenho**		0174/2019	
Data	05/11/2019	**Processo**	58045-91/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 632,96
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 632,96
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		965		**Empenho**		0181/2019	
Data	05/11/2019	**Processo**	58045-91/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 103.666,02
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 103.666,02
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		REF. 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 217/2018 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DE VITÓRIA. PERÍODO: SETEMBRO/2019.					

Liquidação		966		**Empenho**		0181/2019	
Data	05/11/2019	**Processo**	58045-91/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 4.150,95
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 4.150,95
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 181					

Liquidação		968		**Empenho**		0048/2019	
Data	07/11/2019	**Processo**	63206-69/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 9.070,90
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 9.070,90

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	92			**Empenho**	0073/2019		
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 09/2019.						

Liquidação	969			**Empenho**	0048/2019		
Data	07/11/2019	**Processo**	63206-69/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 527,94
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 527,94
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48						

Liquidação	970			**Empenho**	0007/2019		
Data	08/11/2019	**Processo**	62334-95/2019	**Licitação**	532/2014	**Valor**	R$ 29.186,62
Beneficiário	AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 29.186,62
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Ref: Julho/19 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 048/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PROCESSO Nº 7575238/14. EX/2019.						

Liquidação	40			**Empenho**	0023/2019		
Data	08/11/2019	**Processo**	69140-30/2018	**Licitação**	187/2019	**Valor**	R$ 11.956,00
Beneficiário	WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 11.956,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEMSU. PROCESSO Nº 6914030/18. EXERCÍCIO 2019.						

Liquidação	976			**Empenho**	0007/2019		
Data	12/11/2019	**Processo**	65196-4/2019	**Licitação**	532/2014	**Valor**	R$ 35.164,66
Beneficiário	AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 35.164,66
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Ref: Agosto/19 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 048/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PROCESSO Nº 7575238/14. EX/2019.						

Liquidação	977			**Empenho**	0007/2019		
Data	12/11/2019	**Processo**	65199-30/2019	**Licitação**	532/2014	**Valor**	R$ 32.815,20
Beneficiário	AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 32.815,20
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Ref: Setembro/19 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 048/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PROCESSO Nº 7575238/14. EX/2019.						

Liquidação	979			**Empenho**	0007/2019		

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Data	12/11/2019	**Processo**	65201-70/2019	**Licitação**	532/2014	**Valor**	R$ 33.909,04
Beneficiário		AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 33.909,04
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Ref: Outubro/19 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 048/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PROCESSO Nº 7575238/14. EX/2019.					

Liquidação		42		**Empenho**		0010/2019	
Data	14/11/2019	**Processo**	65622-0/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 7.356,90
Beneficiário		RM PERSONAL CHEF LTDA				**Pago**	R$ 7.356,90
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 10 CT 195/2019- FORNEC DE MARMITEX P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSI					

Liquidação		993		**Empenho**		0174/2019	
Data	19/11/2019	**Processo**	64853-98/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 8.322,59
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 8.322,59
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 174 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. REF. OUTUBRO/2019.					

Liquidação		994		**Empenho**		0174/2019	
Data	19/11/2019	**Processo**	64853-98/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 333,25
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 333,25
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		997		**Empenho**		0181/2019	
Data	19/11/2019	**Processo**	64853-98/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 71.027,48
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 71.027,48
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 181 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. REF. OUTUBRO/2019.					

Liquidação		998		**Empenho**		0181/2019	
Data	19/11/2019	**Processo**	64853-98/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 2.844,05
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 2.844,05
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 181					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	

Liquidação		999		**Empenho**		0174/2019	
Data	19/11/2019	**Processo**	64853-98/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 15.807,52
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 15.807,52
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 174 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. REF. OUTUBRO/2019.					

Liquidação		1000		**Empenho**		0174/2019	
Data	19/11/2019	**Processo**	64853-98/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 632,96
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 632,96
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 174					

Liquidação		1007		**Empenho**		0181/2019	
Data	19/11/2019	**Processo**	64853-98/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 176.558,48
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 176.558,48
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 181 ADT Nº 02, CT 217/2018-SERV DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUN DE VITÓRIA. REF. OUTUBRO/2019.					

Liquidação		1008		**Empenho**		0181/2019	
Data	19/11/2019	**Processo**	64853-98/2019	**Licitação**	23/2018	**Valor**	R$ 7.069,68
Beneficiário		CONSORCIO ILHA DE VITORIA				**Pago**	R$ 7.069,68
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 181					

Liquidação		1053		**Empenho**		0298/2019	
Data	28/11/2019	**Processo**	46767-1/2019	**Licitação**	38/2018	**Valor**	R$ 3.438,05
Beneficiário		GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A				**Pago**	R$ 3.438,05
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 359/2018 - CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÕES PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. EXERCÍCIO/2019.					

Liquidação		43		**Empenho**		0012/2019	
Data	28/11/2019	**Processo**	68316-17/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 60.582,72
Beneficiário		ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA				**Pago**	R$ 60.582,72
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 12 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTA					

Liquidação		44		**Empenho**		0013/2019	
Data	28/11/2019	**Processo**	68316-17/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 982,00
Beneficiário		ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA				**Pago**	R$ 982,00
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 13 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTA					

Liquidação		45		**Empenho**		0011/2019	
Data	03/12/2019	**Processo**	68319-50/2019	**Licitação**	83/2019	**Valor**	R$ 6.225,00
Beneficiário		ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA				**Pago**	R$ 6.225,00
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 11 CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE TREIN DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORM ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUN DE VITÓRIA. REF. 25 ALUNOS 249,00 CADA. OUT/2019.					

Liquidação		46		**Empenho**		0003/2019	
Data	06/12/2019	**Processo**	67538-12/2019	**Licitação**	113/2018	**Valor**	R$ 91.332,67
Beneficiário		GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA				**Pago**	R$ 91.332,67
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3 AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VIATURAS P/PATRULHAMENTO/OPERACIONAL E VIATURAS REPRESENTATIVAS P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 220/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 RRP 36/2018 SE 172/2019. CONFORME PROCE					

Liquidação		47		**Empenho**		0003/2019	
Data	06/12/2019	**Processo**	67538-12/2019	**Licitação**	113/2018	**Valor**	R$ 91.332,67
Beneficiário		GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA				**Pago**	R$ 91.332,67
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3 AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VIATURAS P/PATRULHAMENTO/OPERACIONAL E VIATURAS REPRESENTATIVAS P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 220/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 RRP 36/2018 SE 172/2019. CONFORME PROCE					

Liquidação		48		**Empenho**		0003/2019	
Data	06/12/2019	**Processo**	67538-12/2019	**Licitação**	113/2018	**Valor**	R$ 91.332,67
Beneficiário		GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA				**Pago**	R$ 91.332,67
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3 AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VIATURAS P/PATRULHAMENTO/OPERACIONAL E VIATURAS REPRESENTATIVAS P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 220/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 RRP 36/2018 SE 172/2019. CONFORME PROCE					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		92		**Empenho**		0073/2019	

Liquidação		49		**Empenho**		0003/2019	
Data	06/12/2019	**Processo**	67538-12/2019	**Licitação**	113/2018	**Valor**	R$ 91.332,67
Beneficiário		GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA				**Pago**	R$ 91.332,67
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3 AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VIATURAS P/PATRULHAMENTO/OPERACIONAL E VIATURAS REPRESENTATIVAS P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 220/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 RRP 36/2018 SE 172/2019. CONFORME PROCE					

Liquidação		50		**Empenho**		0003/2019	
Data	06/12/2019	**Processo**	67538-12/2019	**Licitação**	113/2018	**Valor**	R$ 91.332,67
Beneficiário		GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA				**Pago**	R$ 91.332,67
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3 AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VIATURAS P/PATRULHAMENTO/OPERACIONAL E VIATURAS REPRESENTATIVAS P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 220/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 RRP 36/2018 SE 172/2019. CONFORME PROCE					

Liquidação		51		**Empenho**		0003/2019	
Data	06/12/2019	**Processo**	67538-12/2019	**Licitação**	113/2018	**Valor**	R$ 91.332,67
Beneficiário		GMFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA				**Pago**	R$ 91.332,67
Unidade Orçamentária		44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					
Natureza		4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3 AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VIATURAS P/PATRULHAMENTO/OPERACIONAL E VIATURAS REPRESENTATIVAS P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 220/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 113/2018 RRP 36/2018 SE 172/2019. CONFORME PROCE					

Liquidação		1093		**Empenho**		0048/2019	
Data	16/12/2019	**Processo**	69451-80/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 1.522,39
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 1.522,39
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019. REF. OUTUBRO/2019.					

Liquidação		1094		**Empenho**		0048/2019	
Data	16/12/2019	**Processo**	69451-80/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 88,61
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 88,61
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		1095		**Empenho**		0048/2019	
Data	16/12/2019	**Processo**	66328-7/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 3.353,34
Beneficiário		NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 3.353,34

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	92			**Empenho**		0073/2019	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019. REF. OUTUBRO/2019.						

Liquidação	1096			**Empenho**		0048/2019	
Data	16/12/2019	**Processo**	66328-7/2019	**Licitação**	271/2017	**Valor**	R$ 414,46
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					**Pago**	R$ 414,46
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48						

Liquidação	1191			**Empenho**		0335/2019	
Data	30/12/2019	**Processo**	51935-72/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 534,00
Beneficiário	JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ					**Pago**	R$ 534,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 335 PAGAMENTO A JAKELINE EMILIA WENECK DE ALMEIDA MAULAZ, MEMBRO DA 2ª JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA 014/2019, CPF 099.950.787-75. PROCESSO Nº 4691813/19 - EXERCÍCIO/2019.						

Liquidação	1192			**Empenho**		0335/2019	
Data	30/12/2019	**Processo**	51935-72/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 66,00
Beneficiário	JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ					**Pago**	R$ 66,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 335						

Liquidação	1193			**Empenho**		0337/2019	
Data	30/12/2019	**Processo**	52468-6/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 534,00
Beneficiário	MARCELA CHAVES SALGADO					**Pago**	R$ 534,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 337 PAGAMENTO À MARCELA CHAVES SALGADO, MEMBRO DA 1ª JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 014/2019, CPF 038.562.066-71. PROCESSO Nº 4691813/19 - EXERCÍCIO/2019.						

Liquidação	1194			**Empenho**		0337/2019	
Data	30/12/2019	**Processo**	52468-6/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 66,00
Beneficiário	MARCELA CHAVES SALGADO					**Pago**	R$ 66,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 337						