Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 20:53

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	7554-75/2018	**Licitação**	50/2018	**Valor**	R$ 10.151,27
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					**Liquidado**	R$ 10.151,27
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 10.151,27
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO ADITIVO 02 DO CT 74/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB, ATUALIZAÇÃO/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO DE DADOS/ADAPTAÇÃO/AJUSTES E TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018. EX 2021.						

Empenho 0047/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	61448-37/2018	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 15.000,00
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Liquidado**	R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 15.000,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0052/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.278,36
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 2.278,36
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.278,36
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0055/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 151,89
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 151,89
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 151,89
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0057/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	74717-06/2019	**Licitação**	54/2020	**Valor**	R$ 628.392,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 628.392,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 628.392,00
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0060/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	2551-60/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.215,97
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 17.215,97
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 17.215,97
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0062/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	22818-35/2020	**Licitação**	88/2020	**Valor**	R$ 7.383,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Liquidado**	R$ 2.059,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.059,67
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 2281835/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0063/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 314.389,08
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 305.350,07
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 305.350,07
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 220/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1319500/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0067/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	38022-02/2020	**Licitação**	143/2020	**Valor**	R$ 520.797,60
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Liquidado**	R$ 412.589,83
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 412.589,83
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020.						

Empenho 0050/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	1984-89/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 885.694,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 885.694,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 885.694,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021.						

Empenho 0051/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	1790-83/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 453.463,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 453.463,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 453.463,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021.						

Empenho 0064/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	39138-89/2010	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 290.725,24
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 290.725,24
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 290.725,24
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. PROC 3913889/2010. EX 2021.

Empenho 0070/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	48027-87/2006	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 6.943,42
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA					**Liquidado**	R$ 6.943,42
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 6.943,42
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 18 DO CT 02/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. PROC 4802787/2006. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0071/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	48027-87/2006	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 298.908,34
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA					**Liquidado**	R$ 298.908,34
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 298.908,34
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 19 CT 02/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E REAJUSTE 4,1967% - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL.PROC 4802787/2006. EX. 2021.						

Empenho 0043/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	40582-13/2017	**Licitação**	154/2017	**Valor**	R$ 10.000,00
Beneficiário	DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 384/17 - SERVIÇO DE ENVIO/RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO_SMS P/ TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO/LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA/APLICATIVOS/INFRAESTRUTURA/SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4058213/2017. EX.2021.						

Empenho 0073/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	73993-04/2016	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 54.770,35
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 54.770,35
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 54.770,35
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0053/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 35.550,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 24.669,09
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 24.669,09
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0054/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.671,86

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	**Liquidado**	R$ 2.671,86
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	**Pago**	R$ 2.671,86
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.		

Empenho 0056/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	44925-80/2019	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 375.070,00
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Liquidado**	R$ 375.070,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 375.070,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO CT 316/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3341288/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0058/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	13824-15/2016	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 46.174,56
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 18.219,48
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 18.219,48
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DE 12/12/2020 A 06/09/2021 E SUPRESSÃO DO CT 168/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO 1931107/2017. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0059/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	13824-15/2016	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 3.079,40
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 2.858,20
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.858,20
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 66/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 267167/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0061/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	30960-31/2018	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 75.460,00
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA					**Liquidado**	R$ 74.800,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 74.800,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO CT359/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4298500/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0066/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	38022-02/2020	**Licitação**	143/2020	**Valor**	R$ 35.200,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Liquidado**	R$ 30.800,93
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 30.800,93
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020 .						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0068/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	198/2017	**Valor**	R$ 18.726,15
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 16.158,21
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 16.158,21
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. PROC 3653237/2020. EX. 2021.						

Empenho 0069/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	198/2017	**Valor**	R$ 160.509,89
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 157.512,58
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 157.512,58
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 CT 427/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO 3650186/2020.						

Empenho 0041/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	75608-82/2015	**Licitação**	40/2016	**Valor**	R$ 15.977.215,77
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 15.977.215,77
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 15.977.215,77
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0042/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	75608-82/2015	**Licitação**	40/2016	**Valor**	R$ 145.081,23
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 145.081,23
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 145.081,23
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0045/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	16027-51/2018	**Licitação**	27/2018	**Valor**	R$ 253.148,04
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Liquidado**	R$ 116.467,01
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 116.467,01
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 161/2018, REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1602751/2018.						

Empenho 0046/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	22144-35/2019	**Licitação**	185/2019	**Valor**	R$ 11.166,66
Beneficiário	VALUES COMUNICACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 9.677,77
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 9.677,77
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Descrição	SALDO ADITIVO 01, PRORROGA PRAZO CT 317/2019 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO/SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL (WEBSITES/BLOGS). EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2214435/2020.

Empenho 0048/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	19667-13/2018	**Licitação**	35/2018	**Valor**	R$ 287.393,02
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 74.889,16
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 74.889,16
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	SALDO ADITIVO 02 AO CT 201/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA - PROC 1966713/2018. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0049/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	3087-29/2020	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 390.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Liquidado**	R$ 291.516,10
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 291.516,10
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO CT 212/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1293635/2020. EX 2021.						

Empenho 0072/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	25964-12/2020	**Licitação**	239/2020	**Valor**	R$ 15.000,00
Beneficiário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE					**Liquidado**	R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 15.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO CT 352/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2596412/2020.						

Empenho 0074/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	299/2019	**Valor**	R$ 63.150,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 63.150,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 63.150,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO CT 153/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO - PROCESSO 630810/2020. EX 2021.						

Empenho 0085/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	**Processo**	32542-01/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.066,23
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 2.066,23
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.066,23
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço nº 39935, da empresa Soluções CNPJ 09.445.502/0001-09 emitida em 01/10/2020.						

Empenho 0086/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	**Processo**	44463-35/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 25,57

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**Liquidado**	R$ 25,57
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	**Pago**	R$ 25,57
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Referente a atraso no recolhimento da GFIP Autônomos competência 10/2020.		

Empenho 0087/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	**Processo**	18158-98/1997	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.300,00
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA					**Liquidado**	R$ 14.300,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 14.300,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0038/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	4007-33/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0036/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	4007-33/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.904,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 14.904,49
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 14.904,49
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0039/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	4007-33/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 414,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 414,19
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 414,19
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021-Proc. 00400733/21/21						

Empenho 0040/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	43821-92/2020	**Licitação**	6/2021	**Valor**	R$ 127.681,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 66.629,36
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 66.629,36
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021. PROC 4382192/2020.						

Empenho 0077/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	**Processo**	56266-53/2009	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.400,04
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS					**Liquidado**	R$ 4.400,04
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 4.400,04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009

Empenho 0078/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	**Processo**	34933-09/2000	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 71.500,00
Beneficiário	WILSON KLENZ					**Liquidado**	R$ 71.500,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 71.500,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000						

Empenho 0079/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	**Processo**	12220-07/2005	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26.400,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE					**Liquidado**	R$ 26.400,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 26.400,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0080/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.300,00
Beneficiário	JOAO LUIZ SALLES					**Liquidado**	R$ 1.100,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.100,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. JOÃO LUIZ SALLES. PROCESSO Nº 143652/1996. EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0081/2021 - 10/02/2021

Data	10/02/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	176/2020	**Valor**	R$ 1.700,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.190,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.190,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 9/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021.PROCESSO 446383/2021.						

Empenho 0083/2021 - 10/02/2021

Data	10/02/2021	**Processo**	26622-14/2017	**Licitação**	6/2017	**Valor**	R$ 1.000.000,00
Beneficiário	DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
Descrição	SALDO ADITIVO nº04 AO CT467/17-ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA,INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.PROCESSO Nº2662214/17.EX/21.						

Empenho 0082/2021 - 10/02/2021

Data	10/02/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	176/2020	**Valor**	R$ 1.700,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.190,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.190,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 9/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 446383/2021

Empenho 0084/2021 - 10/02/2021

Data	10/02/2021	**Processo**	14294-09/2020	**Licitação**	117/2020	**Valor**	R$ 10.010,00
Beneficiário	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 10.010,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 10.010,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA: 13/2021, SC 56/2021, RRP: 39/2020. PROCESSO N º 669387/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0153/2021 - 19/03/2021

Data	19/03/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 73.144,14
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 73.144,14
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 73.144,14
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0156/2021 - 22/03/2021

Data	22/03/2021	**Processo**	22144-35/2019	**Licitação**	185/2019	**Valor**	R$ 7.433,34
Beneficiário	VALUES COMUNICACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO ADIT 01_PRORROGA PRAZO CT 317/19, REF. SERVIÇO MONITORAMENTO IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO/SELEÇÃO NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS/REVISTAS), ELETRÔNICA (TVS/RÁDIO), DIGITAL (WEBSITES/BLOGS)_EX 2021. PROC 2214435/2019						

Empenho 0157/2021 - 22/03/2021

Data	22/03/2021	**Processo**	22144-35/2019	**Licitação**	185/2019	**Valor**	R$ 33.000,00
Beneficiário	VALUES COMUNICACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO ADIT 01_PRORROGA PRAZO CT 317/19, REF. SERV MONITORAMENTO IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO/SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS/REVISTAS), ELETRÔNICA (TVS/RÁDIO), DIGITAL (WEBSITES/BLOGS)_EX 2021. PROC 2214435/2019						

Empenho 0152/2021 - 19/03/2021

Data	19/03/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 5.244,75
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 5.244,75
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 5.244,75
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0154/2021 - 22/03/2021

Data	22/03/2021	**Processo**	26622-14/2017	**Licitação**	6/2017	**Valor**	R$ 1.000.000,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Beneficiário	DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA	**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
Descrição	SALDO ADITIVO 04 CT 467/2017 ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC. 2662214/2017. EX/2021.		

Empenho 0144/2021 - 03/03/2021

Data	03/03/2021	**Processo**	4022-81/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.000,00
Beneficiário	CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS						
Descrição	ESTIMATIVA DESPESAS EXPEDIÇÃO CERTIDÕES/DOCUMENTOS DE SERVIÇOS NOTARIAL/REGISTRAL_CARTÓRIO NA ABRANGÊNCIA DO MUNICÍPIO EM FAVOR EM FAVOR DO CARTÓRIO 3º ZONA REGISTRO GERAL IMÓVEIS DE VITÓRIA/ES CNPJ Nº 39.795.158/0001-30. EX 2021.						

Empenho 0143/2021 - 03/03/2021

Data	03/03/2021	**Processo**	3969-75/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.500,00
Beneficiário	MARLY CALDEIRA DE SOUZA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS						
Descrição	ESTIMATIVA DESPESAS EXPEDIÇÃO CERTIDÕES/DOCUMENTOS DE SERVIÇOS NOTARIAL/REGISTRAL_CARTÓRIO NA ABRANGÊNCIA DO MUNICÍPIO EM FAVOR CARTÓRIO MARLY CALDEIRA DE SOUZA_CPF 80957412720_1ª OFICIAL REGISTRO IMÓVEIS COMARCA VITÓRIA_1ª ZONA_RESPONSÁVEL LEGAL. EX 2021						

Empenho 0145/2021 - 03/03/2021

Data	03/03/2021	**Processo**	3971-44/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.500,00
Beneficiário	HELVECIO DUIA CASTELLO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS						
Descrição	ESTIMATIVA DESPESAS EXPEDIÇÃO CERTIDÕES/DOCUMENTOS SERVIÇOS NOTARIAL/REGISTRAL_CARTÓRIO ABRANGÊNCIA MUNICÍPIO EM FAVOR CARTÓRIO HELVÉCIO DUIA CASTELLO_CPF 31778623700_2º OFICIAL REGISTRO IMÓVEIS RESPONSÁVEL CARTÓRIO REGISTRO GERAL IMÓVEIS 2ª ZONA. EX 2021						

Empenho 0148/2021 - 04/03/2021

Data	04/03/2021	**Processo**	12378-99/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.031,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.031,06
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.031,06
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 03/2021-Proc. 01237899/21/21						

Empenho 0150/2021 - 11/03/2021

Data	11/03/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	299/2019	**Valor**	R$ 22.668,75
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 22.668,75
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 22.668,75
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO CT 153/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO - PROCESSO 630810/2020. EX 2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0149/2021 - 09/03/2021

Data	09/03/2021	**Processo**	9381-25/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 101,70
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Liquidado**	R$ 101,70
Unidade Orçamentária		48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				**Pago**	R$ 101,70
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021					

Empenho 0185/2021 - 25/03/2021

Data	25/03/2021	**Processo**	15157-72/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.712,66
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 15.712,66
Unidade Orçamentária		48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				**Pago**	R$ 15.712,66
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515772/21/21					

Empenho 0191/2021 - 25/03/2021

Data	25/03/2021	**Processo**	15157-72/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 80,34
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 80,34
Unidade Orçamentária		48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				**Pago**	R$ 80,34
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2021-Proc. 01515772/21/21					

Empenho 0151/2021 - 16/03/2021

Data	16/03/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	299/2019	**Valor**	R$ 457.309,25
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				**Liquidado**	R$ 457.309,25
Unidade Orçamentária		48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				**Pago**	R$ 457.309,25
Natureza		3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					
Descrição		ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 20% CONTRATO 153/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PMV. PROESSO 575155/2021 - EX/2021.					

Empenho 0187/2021 - 25/03/2021

Data	25/03/2021	**Processo**	15157-72/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40,17
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 40,17
Unidade Orçamentária		48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				**Pago**	R$ 40,17
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515772/21/21					

Empenho 0192/2021 - 26/03/2021

Data	26/03/2021	**Processo**	16027-51/2018	**Licitação**	27/2018	**Valor**	R$ 236.320,96
Beneficiário		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				**Liquidado**	R$ 236.320,96
Unidade Orçamentária		48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				**Pago**	R$ 236.320,96
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.					

Empenho 0193/2021 - 29/03/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Data	29/03/2021	**Processo**	14574-06/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.100,00
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 2.100,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.100,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS REGISTRADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES. PROCESSO 1457406/2021 – EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0115/2021 - 19/02/2021

Data	19/02/2021	**Processo**	9381-25/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.014,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 21.014,30
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 21.014,30
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00938125/21/21						

Empenho 0116/2021 - 19/02/2021

Data	19/02/2021	**Processo**	9381-25/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00938125/21/21						

Empenho 0195/2021 - 12/04/2021

Data	12/04/2021	**Processo**	15157-72/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 87,33
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 87,33
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 87,33
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021						

Empenho 0197/2021 - 16/04/2021

Data	16/04/2021	**Processo**	19667-13/2018	**Licitação**	35/2018	**Valor**	R$ 313.964,98
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 313.964,98
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 313.964,98
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	ADITIVO 03 DE PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/18. EX 2021.						

Empenho 0196/2021 - 14/04/2021

Data	14/04/2021	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 350.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 350.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 350.000,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0046/2021 - 19/04/2021 (Anulação)

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Data	19/04/2021	**Processo**	22144-35/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.488,89
Beneficiário	VALUES COMUNICACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0156/2021 - 19/04/2021 (Anulação)

Data	19/04/2021	**Processo**	22144-35/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 7.433,34
Beneficiário	VALUES COMUNICACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0157/2021 - 19/04/2021 (Anulação)

Data	19/04/2021	**Processo**	22144-35/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 33.000,00
Beneficiário	VALUES COMUNICACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0043/2021 - 19/04/2021 (Anulação)

Data	19/04/2021	**Processo**	40582-13/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 10.000,00
Beneficiário	DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0154/2021 - 19/04/2021 (Anulação)

Data	19/04/2021	**Processo**	26622-14/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.000.000,00
Beneficiário	DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0083/2021 - 19/04/2021 (Anulação)

Data	19/04/2021	**Processo**	26622-14/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.000.000,00
Beneficiário	DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0224/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	**Processo**	20104-73/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.602,76
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 14.602,76
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 14.602,76

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02010473/21/21

Empenho 0227/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	**Processo**	20104-73/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 423,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 423,12
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 423,12
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 04/2021-Proc. 02010473/21/21						

Empenho 0226/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	**Processo**	20104-73/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02010473/21/21						

Empenho 0688/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	**Processo**	26622-14/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 50.000,00
Beneficiário	DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0497/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	**Processo**	40582-13/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 709,93
Beneficiário	DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0501/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	**Processo**	40582-13/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.000,00
Beneficiário	DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0080/2021 - 07/05/2021 (Anulação)

Data	07/05/2021	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 13.200,00
Beneficiário	JOAO LUIZ SALLES					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0230/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	**Processo**	22378-05/2021	**Licitação**	43/2021	**Valor**	R$ 12.000,00
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					**Liquidado**	R$ 12.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 12.000,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. CT 88/2021. PROC 2237805/2021. EX 2021						

Empenho 0231/2021 - 14/05/2021

Data	14/05/2021	**Processo**	25964-12/2020	**Licitação**	239/2020	**Valor**	R$ 27.000,00
Beneficiário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE					**Liquidado**	R$ 27.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 27.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0229/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	**Processo**	22378-05/2021	**Licitação**	43/2021	**Valor**	R$ 126.000,00
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					**Liquidado**	R$ 126.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 126.000,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇOES. CT 88/2021. PROC 2237805/2021.EX 2021						

Empenho 0234/2021 - 19/05/2021

Data	19/05/2021	**Processo**	61448-37/2018	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 8.000,00
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Liquidado**	R$ 8.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 8.000,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 397/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0260/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	**Processo**	26061-30/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606130/21/21						

Empenho 0233/2021 - 18/05/2021

Data	18/05/2021	**Processo**	30960-31/2018	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 8.470,00
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA					**Liquidado**	R$ 7.920,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 7.920,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	CT85/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº 2151964/2021. VIGÊNCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. EXERCÍCIO/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0258/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	**Processo**	26061-30/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.257,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13.257,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 13.257,00
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606130/21/21						

Empenho 0261/2021 - 24/05/2021

Data	24/05/2021	**Processo**	25643-07/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 727,31
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 727,31
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 727,31
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO DE DUA DE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DO IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO 2564307/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0262/2021 - 27/05/2021

Data	27/05/2021	**Processo**	1436-52/1996	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 880,01
Beneficiário	BRENDA AGUIAR SALLES					**Liquidado**	R$ 880,01
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 880,01
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE, ATÉ A DATA DO ÓBITO, DA PENSÃO ESPECIAL DO BENEFICIÁRIO FALECIDO JOÃO LUIZ SALLES, PROPORCIONAL NO PERÍODO DE 01 A 19/02/2021 E 13º, À HERDEIRA NECESSÁRIA, BRENDA AGUIAR SALLES. PROCESSO 143652/1996. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0264/2021 - 01/06/2021

Data	01/06/2021	**Processo**	3087-29/2020	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 455.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Liquidado**	R$ 363.632,03
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 363.632,03
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1293635/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0117/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	7554-75/2018	**Licitação**	50/2018	**Valor**	R$ 42.529,73
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					**Liquidado**	R$ 42.529,73
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 42.529,73
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	ADITIVO Nº 03 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 10% CONTRATO 074/2018 SERVIÇOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PPAWEB ATUALIZAÇÃO, ASSESSORIA, INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÃO,ADAPTAÇÃO/AJUSTES, TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0053/2021 - 03/06/2021 (Anulação)

Data	03/06/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 10.880,91
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0265/2021 - 03/06/2021

Data	03/06/2021	**Processo**	32912-00/2020	**Licitação**	47/2021	**Valor**	R$ 2.940,00
Beneficiário	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA					**Liquidado**	R$ 2.940,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.940,00
Natureza	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NO PALÁCIO MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO E OUTROS IMÓVEIS DA SEGES. PROCESSO 3291200/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0266/2021 - 03/06/2021

Data	03/06/2021	**Processo**	32912-00/2020	**Licitação**	47/2021	**Valor**	R$ 62,70
Beneficiário	V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA MASTRO DAS BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NO PALÁCIO MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO E OUTROS IMÓVEIS DA SEGES. PROCESSO 3291200/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0268/2021 - 04/06/2021

Data	04/06/2021	**Processo**	27744-04/2021	**Licitação**	63/2021	**Valor**	R$ 17.400,00
Beneficiário	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA					**Liquidado**	R$ 17.400,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 17.400,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						
Descrição	REF. TAXA DE INSCRIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A NOVA LEI LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEI 14.133/2021_EAD PROMOVIDO PELA ESAFI DIAS 07, 09, 11, 14, 18, 28, 30/06/21 E 02/07/2021. PROCESSO 2774404/2021.						

Empenho 0269/2021 - 07/06/2021

Data	07/06/2021	**Processo**	11799-00/2021	**Licitação**	55/2021	**Valor**	R$ 4.804,80
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 4.804,80
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 4.804,80
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 56/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 RRP: 21/2021 SC 33800313/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PALÁCIO MUNICIPAL E DEMAIS PRÉDIOS DA SEGES. PROCESSO 2689356/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0267/2021 - 03/06/2021

Data	03/06/2021	**Processo**	15068-26/2021	**Licitação**	48/2021	**Valor**	R$ 4.480,00
Beneficiário	CASA DO ACRILICO LTDA					**Liquidado**	R$ 4.480,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 4.480,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PARA GUICHÊ DE ATENDIMENTO PARA USO DA COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA SEGES. PROCESSO 1506826/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0295/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	**Processo**	34616-17/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.718,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13.718,53
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 13.718,53
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03461617/21/21						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0300/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	**Processo**	34616-17/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 157,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 157,11
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 157,11
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 06/2021-Proc. 03461617/21/21						

Empenho 0301/2021 - 28/06/2021

Data	28/06/2021	**Processo**	36164-27/2020	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 8.400,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					**Liquidado**	R$ 8.400,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 8.400,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	PROC: 3105071/2021, ATA: 32/2021, SC 355/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0302/2021 - 28/06/2021

Data	28/06/2021	**Processo**	36164-27/2020	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 7.396,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					**Liquidado**	R$ 7.396,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 7.396,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	PROC: 3105071/2021, ATA: 32/2021, SC 355/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0121/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	**Processo**	9381-25/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 651,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 651,64
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 651,64
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2021-Proc. 00938125/21/21						

Empenho 0305/2021 - 07/07/2021

Data	07/07/2021	**Processo**	34616-17/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3,09
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 3,09
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 3,09
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021						

Empenho 0354/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	**Processo**	19667-13/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 69.981,30
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 69.981,30
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 69.981,30
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Descrição	DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFEREENTE A SALDO DO ADITIVO 02 AO CT 201/2018_SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/18						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0048/2021 - 27/07/2021 (Anulação)

Data	27/07/2021	**Processo**	19667-13/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 212.503,86
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0049/2021 - 28/07/2021 (Anulação)

Data	28/07/2021	**Processo**	3087-29/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 98.483,90
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0350/2021 - 28/07/2021

Data	28/07/2021	**Processo**	36164-27/2020	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 11.155,20
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME					**Liquidado**	R$ 11.155,20
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 11.155,20
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	PROC: 3994400/2021, ATA: 31/2021, SC 420/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - 500 METROS. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0351/2021 - 28/07/2021

Data	28/07/2021	**Processo**	16027-51/2018	**Licitação**	27/2018	**Valor**	R$ 136.000,00
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Liquidado**	R$ 136.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 136.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0353/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	**Processo**	19667-13/2018	**Licitação**	35/2018	**Valor**	R$ 142.521,86
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 51.446,79
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 51.446,79
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2021.						

Empenho 0355/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	**Processo**	75608-82/2015	**Licitação**	40/2016	**Valor**	R$ 1.296.382,67
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.296.382,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.296.382,67
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRAZO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0356/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	**Processo**	75608-82/2015	**Licitação**	40/2016	**Valor**	R$ 11.771,81
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 11.771,81
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 11.771,81
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 07 DE REPACTUAÇÃO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0058/2021 - 26/07/2021 (Anulação)

Data	26/07/2021	**Processo**	13824-15/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 27.955,08
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0352/2021 - 30/07/2021

Data	30/07/2021	**Processo**	30960-31/2018	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 3.981,25
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.					**Liquidado**	R$ 3.981,25
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 3.981,25
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO CT 71/2021 REFERENTE ÀS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. ADITIVO 01 DE ALTERAÇÃO DE UG. PROCESSO 1252520/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0357/2021 - 06/08/2021

Data	06/08/2021	**Processo**	44039-71/2021	**Licitação**	85/2021	**Valor**	R$ 4.417,60
Beneficiário	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A					**Liquidado**	R$ 4.417,60
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 4.417,60
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						
Descrição	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO DE 02 SERVIDORES NO CURSO “COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017” NA MODALIDADE EAD PROMOVIDO PELA ZÊNITE NOS DIAS 09 A 13/08/2021. PROC. 4403971/2021. EX. 2021						

Empenho 0358/2021 - 09/08/2021

Data	09/08/2021	**Processo**	22818-35/2020	**Licitação**	88/2020	**Valor**	R$ 1.800,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Liquidado**	R$ 1.800,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.800,00
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROC.2281835/20 - EXERCÍCIO/21.						

Empenho 0385/2021 - 25/08/2021

Data	25/08/2021	**Processo**	48605-14/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.451,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.451,88
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 10.451,88
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04860514/21/21						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0359/2021 - 20/08/2021

Data	20/08/2021	**Processo**	61448-37/2018	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 3.609,20
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Liquidado**	R$ 3.609,20
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 3.609,20
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT397/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PRAZO 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº5468866/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0387/2021 - 25/08/2021

Data	25/08/2021	**Processo**	48605-14/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04860514/21/21						

Empenho 0389/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	**Processo**	73993-04/2016	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 1.592,04
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.592,04
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.592,04
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0390/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	**Processo**	73993-04/2016	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 25.553,74
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 25.553,74
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 25.553,74
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0159/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	3377-72/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 18,34
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0160/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	6525-00/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0330/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	15076-43/2014	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 6.230,65

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Beneficiário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0560/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	16027-51/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 14.664,67
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0676/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	25964-12/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 2.867,53
Beneficiário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0747/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 2.215,04
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0165/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	37645-16/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 500,00
Beneficiário	BRAZIL GO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0618/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	38022-02/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.784,88
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0098/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	38470-50/2014	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 2.835,50
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Descrição (Não Definido)

Empenho 0609/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 13.756,74
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0616/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 914,73
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0761/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 6.405,30
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0762/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.903,00
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0388/2021 - 02/09/2021

Data	02/09/2021	**Processo**	75608-82/2015	**Licitação**	40/2016	**Valor**	R$ 1.191.845,52
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.191.845,52
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.191.845,52
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	ADITIVO Nº8 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA, REAJUSTE 4,5173% SOBRE UNIFORME/EQUIPAMENTOS, REAJUSTE VALE-TRANSPORTE E EXCLUI PLANILHA PERCENTUAL AVISO PRÉVIO CT 213/2018 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC. 2042956/2021 - EX./2021.						

Empenho 0221/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	38470-50/2014	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 5.524,78
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0506/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 45,45
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0759/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.731,47
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0760/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 196,36
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0755/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	61448-37/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.258,45
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0017/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	72268-61/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 14.421,10
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0391/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	**Processo**	30960-31/2018	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 2.085,42
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.					**Liquidado**	R$ 2.085,42
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.085,42
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO CT71/21 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. (ALTERAÇÃO UG 17.02 PARA 48.01) PROCESSO Nº 1252520/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0754/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	2125-26/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 11.341,48

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0765/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	38022-02/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 76.476,44
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0565/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	38470-50/2014	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 90.383,17
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0687/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	60366-41/2014	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 5.705,99
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0764/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 107,06
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0660/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	74717-06/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 136.665,37
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0393/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	**Processo**	44925-80/2019	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 10.507,82
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Liquidado**	R$ 10.507,82
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 10.507,82
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Descrição	SALDO DO CT 316/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3341288/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0394/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 117.319,92
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 117.319,92
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 117.319,92
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0693/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	22818-35/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.424,60
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0749/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	**Processo**	44463-35/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 13,08
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0395/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	**Processo**	1984-89/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 220.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 220.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 220.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0396/2021 - 15/09/2021

Data	15/09/2021	**Processo**	15463-28/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6,51
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 6,51
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 6,51
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS 04/2020						

Empenho 0397/2021 - 17/09/2021

Data	17/09/2021	**Processo**	16027-51/2018	**Licitação**	27/2018	**Valor**	R$ 140.000,00
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Liquidado**	R$ 140.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 140.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Descrição	SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0399/2021 - 20/09/2021

Data	20/09/2021	**Processo**	49164-78/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 3.854,00
Beneficiário	NILCEA MORAES COSTA					**Liquidado**	R$ 3.854,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 3.854,00
Natureza	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA						
Descrição	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA MARIA NILCÉA MORAES COSTA PARA ATUAR COMO FACILITADORA EXTERNA NO CURSO REDAÇÃO OFICIAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 22/10/2021. PROC 4916478/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0306/2021 - 07/07/2021

Data	07/07/2021	**Processo**	10568-71/2021	**Licitação**	74/2021	**Valor**	R$ 3.850,00
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 3.850,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 3.850,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	PROC: 3679149/2021, ATA: 78/2021, SC 397/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0307/2021 - 07/07/2021

Data	07/07/2021	**Processo**	10568-71/2021	**Licitação**	74/2021	**Valor**	R$ 7.197,68
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 7.197,68
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 7.197,68
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	PROC: 3679149/2021, ATA: 78/2021, SC 397/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0308/2021 - 09/07/2021

Data	09/07/2021	**Processo**	14294-09/2020	**Licitação**	117/2020	**Valor**	R$ 14.586,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					**Liquidado**	R$ 14.586,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 14.586,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	PROC: 3683008/2021, ATA: 47/2021, SC 394/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0427/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	**Processo**	54619-77/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.866,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 12.866,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 12.866,90
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05461977/21/21						

Empenho 0066/2021 - 19/07/2021 (Anulação)

Data	19/07/2021	**Processo**	38022-02/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 4.399,07
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Descrição	(Não Definido)

Empenho 0312/2021 - 19/07/2021

Data	19/07/2021	**Processo**	22378-05/2021	**Licitação**	43/2021	**Valor**	R$ 9.500,00
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					**Liquidado**	R$ 2.207,45
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.207,45
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. PROC 2237805/2021. EX 2021.						

Empenho 0311/2021 - 19/07/2021

Data	19/07/2021	**Processo**	24828-96/2021	**Licitação**	57/2021	**Valor**	R$ 1.365,90
Beneficiário	VITEL VITORIA TELECOMUNICAÇOES LTDA					**Liquidado**	R$ 1.365,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.365,90
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE TELEFONE TERMINAL INTELIGENTE PARA PABX, COM CAPACIDADE PARA ATÉ SEIS RAMAIS E FORNECIMENTO DE SEIS APARELHOS TELEFÔNICOS ANALÓGICOS, A SER INSTALADO NO GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO-INSTALAÇÃO. PROCESSO Nº2482896/21. EX/21.						

Empenho 0045/2021 - 19/07/2021 (Anulação)

Data	19/07/2021	**Processo**	16027-51/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 136.681,03
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0309/2021 - 13/07/2021

Data	13/07/2021	**Processo**	30057-76/2021	**Licitação**	72/2021	**Valor**	R$ 1.722,00
Beneficiário	INFORVIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 1.722,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.722,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO IMPRESSORA DE CRACHÁ DATACARD PX10 UTILIZADA PELA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E REGISTRO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PROC 3005776/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0067/2021 - 19/07/2021 (Anulação)

Data	19/07/2021	**Processo**	38022-02/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 108.207,77
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0313/2021 - 19/07/2021

Data	19/07/2021	**Processo**	22378-05/2021	**Licitação**	43/2021	**Valor**	R$ 82.889,40
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					**Liquidado**	R$ 78.356,37
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 78.356,37
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Descrição	SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. PROC 2237805/2021. EX 2021.

Empenho 0432/2021 - 27/09/2021

Data	27/09/2021	**Processo**	74717-06/2019	**Licitação**	54/2020	**Valor**	R$ 73.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 73.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 73.000,00
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0429/2021 - 27/09/2021

Data	27/09/2021	**Processo**	28468-10/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3,83
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 3,83
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 3,83
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Parcela de juros e multa pela não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas fiscais: NF 124 de 31/08/20; NF 4474 de 31/01/19; NF 4283 de 13/12/18; NF 4101 de 08/11/18; NF 2710 de 15/01/18; NF 2653 de 29/12/2017.						

Empenho 0430/2021 - 27/09/2021

Data	27/09/2021	**Processo**	28469-65/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4,27
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 4,27
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 4,27
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Parcela de juros e multa pela não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas fiscais: NF 125 de 31/08/20; NF 4888 de 17/04/19; NF 4716 de 21/03/19; NF 4557 de 15/02/18; NF 4390 de 04/01/19; NF 4373 de 27/12/2018; NF 4118 de 09/11/18.						

Empenho 0431/2021 - 27/09/2021

Data	27/09/2021	**Processo**	28465-87/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7,33
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 7,33
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 7,33
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Parcela de juros e multa pela não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas fiscais: 127 de 31/08/2020 (PAEl 2846587/2020) ; NF 4611 de 28/02/2019 (PA 1074306/2019); NF 4484 de 31/01/2019 (PA 646301/2019); NF 2660 de 29/12/2017 (PA 25121/2018);						

Empenho 0659/2021 - 27/09/2021 (Anulação)

Data	27/09/2021	**Processo**	19995-34/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 97.896,00
Beneficiário	MEGA EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0682/2021 - 27/09/2021 (Anulação)

Data	27/09/2021	**Processo**	34836-60/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 0,56
Beneficiário	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA					**Liquidado**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0433/2021 - 29/09/2021

Data	29/09/2021	**Processo**	24611-86/2021	**Licitação**	155/2021	**Valor**	R$ 5.400,00
Beneficiário	RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 5.400,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 5.400,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	PROC: 5424256/2021. ATA: 115/2021, SS: 581/2021, RRP: 70/2021. REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PICK UP COMPACTA). CT 196/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0434/2021 - 29/09/2021

Data	29/09/2021	**Processo**	55942-68/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 300,00
Beneficiário	VITORIA CART. DO REGIST. CIVIL DA 1 ZONA E TABELIONATO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS						
Descrição	ESTIMATIVA DE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM 36 (TRINTA E SEIS) CERTIFICADOS DE REGISTRO DOS VEÍCULOS - CRV'S, DESTINADOS AOS VENCEDORES DO CERTAME, DO LEILÃO Nº 001/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0435/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	75608-82/2015	**Licitação**	40/2016	**Valor**	R$ 2.841.466,56
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 2.841.466,56
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.841.466,56
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRAZO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0436/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	75608-82/2015	**Licitação**	40/2016	**Valor**	R$ 18.937,06
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 18.937,06
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 18.937,06
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 07 DE REPACTUAÇÃO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0437/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	74717-06/2019	**Licitação**	54/2020	**Valor**	R$ 85.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 85.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 85.000,00
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO DO CT341/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO Nº7471706/2019 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0442/2021 - 14/10/2021

Data	14/10/2021	**Processo**	44925-80/2019	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 71.037,38
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Liquidado**	R$ 71.037,38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	**Pago**	R$ 71.037,38
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRAZO/SUPRESSÃO DE 6,23% AO CT316/20 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº3341288/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Empenho 0438/2021 - 11/10/2021

Data	11/10/2021	**Processo**	39138-89/2010	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 41.111,09
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 41.111,09
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 41.111,09
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. PROC 3913889/2010. EX 2021.						

Empenho 0443/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	74717-06/2019	**Licitação**	54/2020	**Valor**	R$ 155.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 155.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 155.000,00
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 341/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES/BEBEDOUROS/AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 5362462/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0444/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	61448-37/2018	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 5.565,00
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Liquidado**	R$ 5.564,45
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 5.564,45
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 397/2019 REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 5468866/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0445/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	10251-35/2021	**Licitação**	168/2021	**Valor**	R$ 7.369,20
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PROCESSO 1025135/2021. CT 218/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0447/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	10251-35/2021	**Licitação**	168/2021	**Valor**	R$ 6.502,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE INDICADORES. PROCESSO 1025135/2021. CT 219/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0449/2021 - 20/10/2021

Data	20/10/2021	**Processo**	56427-03/2021	**Licitação**	107/2021	**Valor**	R$ 18.200,00
Beneficiário	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS					**Liquidado**	R$ 15.600,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 15.600,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						
Descrição	PAGAMENTO TAXA INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO SERVIDORES CURSO “15º PREGÃO WEEK. SEMANA NACIONAL ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO”_MODALIDADE EAD_PROMOVIDO PELO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL_DIAS 25 A 29/10/2021. PROC 5642703/2021. EX 2021.						

Empenho 0062/2021 - 20/10/2021 (Anulação)

Data	20/10/2021	**Processo**	22818-35/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 5.323,33
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0040/2021 - 15/10/2021 (Anulação)

Data	15/10/2021	**Processo**	43821-92/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 50.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0264/2021 - 20/10/2021 (Anulação)

Data	20/10/2021	**Processo**	3087-29/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 65.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0450/2021 - 20/10/2021

Data	20/10/2021	**Processo**	75608-82/2015	**Licitação**	40/2016	**Valor**	R$ 1.155.770,50
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.155.770,50
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.155.770,50
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRAZO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0451/2021 - 20/10/2021

Data	20/10/2021	**Processo**	75608-82/2015	**Licitação**	40/2016	**Valor**	R$ 43.369,88
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 43.369,88
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 43.369,88
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 07 DE REPACTUAÇÃO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0446/2021 - 18/10/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	10251-35/2021	**Licitação**	168/2021	**Valor**	R$ 9.130,60
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					**Liquidado**	R$ 6.939,26
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 6.939,26
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PROCESSO 1025135/2021. CT 218/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0448/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	10251-35/2021	**Licitação**	168/2021	**Valor**	R$ 4.696,30
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					**Liquidado**	R$ 3.569,19
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 3.569,19
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE INDICADORES. PROCESSO 1025135/2021. CT 219/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0452/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	**Processo**	1790-83/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 110.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 80.331,15
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 80.331,15
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	COMPLEMENTO PARA O CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0453/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	**Processo**	1984-89/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 70.000,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 70.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0458/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	**Processo**	48027-87/2006	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 63.207,00
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA					**Liquidado**	R$ 63.207,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 63.207,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO 19 CT 02/2007 DE PRAZO E REAJUSTE, REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295, BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E ARQUIVO GERAL. PROC 4802787/2006. ADITIVO 20 SUPRESSÃO 15%. EX. 2021						

Empenho 0487/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	**Processo**	61171-48/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 11.056,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 11.056,40
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 11.056,40
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117148/21/21						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0454/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 64.443,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 64.443,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 64.443,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0455/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 58.933,91
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 58.933,91
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 58.933,91
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0456/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	**Processo**	7554-75/2018	**Licitação**	50/2018	**Valor**	R$ 4.907,92
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					**Liquidado**	R$ 1.745,41
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 1.745,41
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO ADITIVO 03 PRORROGA 12 MESES/SUPRIME 10% CT 074/2018_SERVIÇOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E EVOLUTIVA PPAWEB ATUALIZAÇÃO/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO/ADAPTAÇÃO/AJUSTES/TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0457/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	**Processo**	56429-94/2021	**Licitação**	108/2021	**Valor**	R$ 18.473,60
Beneficiário	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A					**Liquidado**	R$ 18.473,60
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 18.473,60
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						
Descrição	PAGAMENTO TAXA INSCRIÇÃO P/ SERVIDORES DAS EQUIPES DE PREGÃO_SEGES NO CURSO “O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? DESTAQUE DAS PRINCIPAIS NOVIDADES E ALTERAÇÕES NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS” MODALIDADE EAD A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 10/11/2021.						

Empenho 0489/2021 - 12/11/2021

Data	12/11/2021	**Processo**	39138-89/2010	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 52.888,11
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 52.888,11
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 52.888,11
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 14 REAJUSTE E PRORROG. CT 190/2010 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS.PROC 3913889/2010.EX2021.						

Empenho 0490/2021 - 12/11/2021

Data	12/11/2021	**Processo**	39138-89/2010	**Licitação**	27/2010	**Valor**	R$ 11.234,00
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 11.234,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 11.234,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Descrição ADITIVO 14 REAJUSTE E PRORROG. CT 190/2010 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS.PROC 3913889/2010.EX2021.

Empenho 0266/2021 - 17/06/2021 (Anulação)

Data	17/06/2021	**Processo**	32912-00/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 62,70
Beneficiário	V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0498/2021 - 19/11/2021

Data	19/11/2021	**Processo**	46535-60/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 557,82
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 557,82
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 557,82
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 2021 DO VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, PLACA OVF6260, RENAVAM 00558897177. exercício 2021.						

Empenho 0511/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	**Processo**	22818-35/2020	**Licitação**	88/2020	**Valor**	R$ 2.000,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Liquidado**	R$ 195,42
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 195,42
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROCESSO 2281835/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0342/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	**Processo**	41713-66/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.392,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 12.392,96
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 12.392,96
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04171366/21/21						

Empenho 0314/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	**Processo**	73993-04/2016	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 2.275,61
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 2.275,61
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.275,61
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	ADITIVO Nº 08 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REAJUSTE SOBRE VALE TRANSPORTE E REAJUSTE DE 5,195280% VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS PROCESSO 2361547/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0315/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	299/2019	**Valor**	R$ 408.531,02
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 408.531,02
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 408.531,02
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Descrição	SALDO ADITIVO 01 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 20% DO CT 153/2020, REF. MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PMV. PROCESSO 575155/2021. EX 2021.

Empenho 0554/2021 - 08/12/2021

Data	08/12/2021	**Processo**	69604-03/2021	**Licitação**	210/2021	**Valor**	R$ 56.593,00
Beneficiário	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA					**Liquidado**	R$ 56.593,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 56.593,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
Descrição	CONTRATO 262/2021 - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, GARANTIA, SUPORTE DE SOLUÇÃO FIREWALL UTM P/ GARANTIR CONFIDENCIALIDADE/INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES DA PMV. ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 16/2020. PROCESSO 6960403/2021. EXERCICIO 2021.						

Empenho 0555/2021 - 08/12/2021

Data	08/12/2021	**Processo**	69604-03/2021	**Licitação**	210/2021	**Valor**	R$ 59.407,00
Beneficiário	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA					**Liquidado**	R$ 59.407,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 59.407,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
Descrição	CONTRATO 262/2021 - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, GARANTIA, SUPORTE DE SOLUÇÃO FIREWALL UTM P/ GARANTIR CONFIDENCIALIDADE/INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES DA PMV. ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 16/2020. PROCESSO 6960403/2021. EXERCICIO 2021.						

Empenho 0040/2021 - 09/12/2021 (Anulação)

Data	09/12/2021	**Processo**	43821-92/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 7.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0264/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

Data	13/12/2021	**Processo**	3087-29/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 15.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0556/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	299/2019	**Valor**	R$ 200.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 41.442,63
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 41.442,63
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 153/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PMV. PROCESSO 575155/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0434/2021 - 10/12/2021 (Anulação)

Data	10/12/2021	**Processo**	55942-68/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 300,00
Beneficiário	VITORIA CART. DO REGIST. CIVIL DA 1 ZONA E TABELIONATO					**Liquidado**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0557/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	30960-31/2018	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 4.400,00
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA					**Liquidado**	R$ 4.400,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 4.400,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT359/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4298500/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0233/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

Data	13/12/2021	**Processo**	30960-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 550,00
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0558/2021 - 14/12/2021

Data	14/12/2021	**Processo**	58801-05/2021	**Licitação**	125/2021	**Valor**	R$ 8.700,00
Beneficiário	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA					**Liquidado**	R$ 8.700,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 8.700,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS ONLINE E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADA "BANCO DE PREÇOS". CT 254/2021. PROC 5880105/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0559/2021 - 14/12/2021

Data	14/12/2021	**Processo**	70187-41/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 770,80
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 770,80
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 770,80
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO GUIA GPS_RECOLHIMENTO INSS_PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA, PROF.ª Mª NILCÉA MORAES COSTA_FACILITADORA EXTERNA CURSO REDAÇÃO OFICIAL. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0061/2021 - 15/12/2021 (Anulação)

Data	15/12/2021	**Processo**	30960-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 660,00
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0068/2021 - 15/12/2021 (Anulação)

Data	15/12/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 2.567,94
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição	(Não Definido)

Empenho 0069/2021 - 15/12/2021 (Anulação)

Data	15/12/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 2.997,31
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0560/2021 - 16/12/2021

Data	16/12/2021	**Processo**	71844-78/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Liquidado**	R$ 177,56
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 177,56
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO TAXA ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA_ART PARA O SERVIDOR ALESSANDRO MARCOS FIM_LICITAÇÃO MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ARQUIBANCADAS/CAMAROTES FIXOS COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. EX 2021.						

Empenho 0592/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	**Processo**	72805-98/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.823,83
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.823,83
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 9.823,83
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280598/21/21						

Empenho 0312/2021 - 22/12/2021 (Anulação)

Data	22/12/2021	**Processo**	22378-05/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 7.292,55
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0539/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	**Processo**	66297-09/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.058,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.058,59
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 10.058,59
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06629709/21/21						

Empenho 0081/2021 - 22/12/2021 (Anulação)

Data	22/12/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 340,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0344/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	**Processo**	41713-66/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 40,17
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 40,17
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04171366/21/21						

Empenho 0541/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	**Processo**	66297-09/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06629709/21/21						

Empenho 0313/2021 - 22/12/2021 (Anulação)

Data	22/12/2021	**Processo**	22378-05/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 4.533,03
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0082/2021 - 22/12/2021 (Anulação)

Data	22/12/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 340,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0348/2021 - 23/07/2021

Data	23/07/2021	**Processo**	20198-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 609,25
Beneficiário	ANDREA SIMOES ANTUNES					**Liquidado**	R$ 609,25
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 609,25
Natureza	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES						
Descrição	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO RELATIVA REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA QUEDA DE UMA “CASA DE INSETOS” DE UMA ÁRVORE, OCASIONANDO DANO NO VEÍCULO DE PLACA OVL-8435 NO ESTACIONAMENTO DO PALÁCIO MUNICIPAL EM FAVOR DA ANDREA SIMÕES ANTUNES - EX/21.						

Empenho 0597/2021 - 27/12/2021

Data	27/12/2021	**Processo**	72805-98/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4,69
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 4,69
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 4,69
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021						

Empenho 0542/2021 - 29/11/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Data	29/11/2021	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 9.038,15
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 6.576,07
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 6.576,07
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 220/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0143/2021 - 29/11/2021 (Anulação)

Data	29/11/2021	**Processo**	3969-75/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.500,00
Beneficiário	MARLY CALDEIRA DE SOUZA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0145/2021 - 29/11/2021 (Anulação)

Data	29/11/2021	**Processo**	3971-44/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.500,00
Beneficiário	HELVECIO DUIA CASTELLO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0543/2021 - 30/11/2021

Data	30/11/2021	**Processo**	67161-16/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 768,96
Beneficiário	REGIS MATTOS TEIXEIRA					**Liquidado**	R$ 768,96
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 768,96
Natureza	3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS						
Descrição	DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEGES SR. REGIS MATTOS TEIXEIRA NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FONAC – FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS NOS DIAS 09 E 10/12/2021 EM BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0545/2021 - 30/11/2021

Data	30/11/2021	**Processo**	75608-82/2015	**Licitação**	40/2016	**Valor**	R$ 2.849.894,35
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 2.823.872,55
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.823.872,55
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT213/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0144/2021 - 29/11/2021 (Anulação)

Data	29/11/2021	**Processo**	4022-81/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.000,00
Beneficiário	CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0544/2021 - 30/11/2021

Data	30/11/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 6.000,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	**Liquidado**	R$ 2.523,60
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	**Pago**	R$ 2.523,60
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.		

Empenho 0345/2021 - 23/07/2021

Data	23/07/2021	**Processo**	9146-53/2021	**Licitação**	42/2021	**Valor**	R$ 99,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					**Liquidado**	R$ 99,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 99,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA MARCA TEXTO. ATA 52/2021, SC 423/2021, RRP 13/2021. PROCESSO Nº 4014053/2021 - EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0346/2021 - 23/07/2021

Data	23/07/2021	**Processo**	9146-53/2021	**Licitação**	42/2021	**Valor**	R$ 156,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					**Liquidado**	R$ 156,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 156,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. ATA: 54/2021, SC 422/2021, RRP: 13/2021. PROCESSO Nº 4010689/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0347/2021 - 23/07/2021

Data	23/07/2021	**Processo**	9146-53/2021	**Licitação**	42/2021	**Valor**	R$ 39,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 39,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 39,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE_CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. ATA: 55/2021, SC 424/2021, RRP: 13/2021. PROCESSO Nº: 4022720/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0546/2021 - 01/12/2021

Data	01/12/2021	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 222.066,09
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 219.975,76
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 219.975,76
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITIVO Nº10 REAJUSTE IPCA/IBGE, REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA E REAJUSTE VALE TRANSPORTE CT220/16 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2067638/19 - EX/21.						

Empenho 0548/2021 - 02/12/2021

Data	02/12/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 428,07
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 428,07
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 428,07
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0547/2021 - 02/12/2021

Data	02/12/2021	**Processo**	25964-12/2020	**Licitação**	239/2020	**Valor**	R$ 5.500,00
Beneficiário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE					**Liquidado**	R$ 4.206,80
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 4.206,80
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0553/2021 - 06/12/2021

Data	06/12/2021	**Processo**	16027-51/2018	**Licitação**	27/2018	**Valor**	R$ 62.000,00
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Liquidado**	R$ 51.468,61
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 51.468,61
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº4 DO CT161/18 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS COM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO. PROCESSO Nº1602751/18. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0552/2021 - 06/12/2021

Data	06/12/2021	**Processo**	74717-06/2019	**Licitação**	54/2020	**Valor**	R$ 25.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 15.304,66
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 15.304,66
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES/BEBEDOUROS/AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 5362462/2021 - EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0456/2021 - 06/12/2021 (Anulação)

Data	06/12/2021	**Processo**	7554-75/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.162,51
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0063/2021 - 06/12/2021 (Anulação)

Data	06/12/2021	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 9.039,01
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0551/2021 - 06/12/2021

Data	06/12/2021	**Processo**	24611-86/2021	**Licitação**	155/2021	**Valor**	R$ 2.340,00
Beneficiário	RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 2.340,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					**Pago**	R$ 2.340,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO CONTRATO 196/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PICK UP COMPACTA). PROCESSO 5424256/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

Empenho 0550/2021 - 06/12/2021

Data	06/12/2021	**Processo**	48027-87/2006	**Licitação**	11/2007	**Valor**	R$ 11.544,82
Beneficiário		ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				**Liquidado**	R$ 11.544,82
Unidade Orçamentária		48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				**Pago**	R$ 11.544,82
Natureza		3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS					
Descrição		SALDO ADITIVO 19 CONTRATO 02/2007 REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295, BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E ARQUIVO GERAL. PROCESSO 4802787/2006 - EXERCÍCIO/2021					