Prefeitura Municipal de Vitória

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Data	26/01/2021	**Processo**	4001-66/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.620,87
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 2.620,87
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 48					

Liquidação		55		**Empenho**		0050/2021	
Data	26/01/2021	**Processo**	4001-66/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 50					

Liquidação		104		**Empenho**		0080/2021	
Data	11/02/2021	**Processo**	13146-77/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 203,70
Beneficiário		ALEXANDRA DE SOUZA TONOLI BARROS				**Pago**	R$ 203,70
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 80 PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARROS DAS NEVES, MATRÍCULA 618106_CENTRAL/GAB. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1314677/2020.					

Liquidação		114		**Empenho**		0077/2021	
Data	15/02/2021	**Processo**	8121-32/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.					

Liquidação		115		**Empenho**		0077/2021	
Data	15/02/2021	**Processo**	8108-83/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.					

Liquidação		116		**Empenho**		0077/2021	
Data	15/02/2021	**Processo**	8116-20/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.					

Liquidação		117		**Empenho**		0077/2021	
Data	15/02/2021	**Processo**	8230-50/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.						

Liquidação	118			**Empenho**		0077/2021	
Data	16/02/2021	**Processo**	7895-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 177,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARINA FOEGER ROMAGNHA.						

Liquidação	119			**Empenho**		0077/2021	
Data	16/02/2021	**Processo**	7553-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.						

Liquidação	123			**Empenho**		0077/2021	
Data	16/02/2021	**Processo**	5350-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS.						

Liquidação	129			**Empenho**		0077/2021	
Data	22/02/2021	**Processo**	8641-45/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A TIAGO LUIZ DO CARMO ROCHA.						

Liquidação	130			**Empenho**		0077/2021	
Data	22/02/2021	**Processo**	8640-9/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A TIAGO LUIZ DO CARMO ROCHA.						

Liquidação	161			**Empenho**		0108/2021	
Data	23/02/2021	**Processo**	9374-23/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.915,68

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**	0048/2021		
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 1.915,68
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 108						

Liquidação	163			**Empenho**	0110/2021		
Data	23/02/2021	**Processo**	9374-23/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 110						

Liquidação	172			**Empenho**	0051/2021		
Data	25/02/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 5.080,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 5.080,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.						

Liquidação	173			**Empenho**	0051/2021		
Data	25/02/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 2.564,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 2.564,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.						

Liquidação	174			**Empenho**	0117/2021		
Data	25/02/2021	**Processo**	616-13/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 179,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 179,70
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. JUROS DE INSS DA NF 3362 EMITIDA DIA 26/01/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.						

Liquidação	178			**Empenho**	0118/2021		
Data	26/02/2021	**Processo**	39148-96/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 80,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.						

Liquidação				**Empenho**	0118/2021		
Data	26/02/2021	**Processo**	39148-96/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 80,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 178 do Empenho Nro: 118						

Liquidação	179			**Empenho**		0119/2021	
Data	26/02/2021	**Processo**	39148-96/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 80,72
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 80,72
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2020 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.						

Liquidação				**Empenho**		0077/2021	
Data	01/03/2021	**Processo**	5350-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 123 do Empenho Nro: 77						

Liquidação	183			**Empenho**		0077/2021	
Data	01/03/2021	**Processo**	5350-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. JANEIRO/2021. REF. A MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS.						

Liquidação	192			**Empenho**		0007/2021	
Data	03/03/2021	**Processo**	5742-64/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 8.705,72
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 8.705,72
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SD CT 213/2020 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, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JAN/21.						

Liquidação	193			**Empenho**		0007/2021	
Data	03/03/2021	**Processo**	5742-64/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 28.649,46
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 28.649,46
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SD CT 213/2020 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, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JAN/21.						

Liquidação	209			**Empenho**		0008/2021	
Data	08/03/2021	**Processo**	6301-80/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 866,55

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação				**Empenho**		0008/2021	
Data	08/03/2021	**Processo**	6301-80/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	-R$ 866,55
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 209 do Empenho Nro: 8						

Liquidação	210			**Empenho**		0008/2021	
Data	08/03/2021	**Processo**	6301-80/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 866,55
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação				**Empenho**		0008/2021	
Data	09/03/2021	**Processo**	6301-80/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	-R$ 866,55
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 210 do Empenho Nro: 8						

Liquidação	215			**Empenho**		0128/2021	
Data	09/03/2021	**Processo**	9374-23/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 366,25
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 366,25
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 128 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021						

Liquidação	217			**Empenho**		0008/2021	
Data	10/03/2021	**Processo**	6301-80/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 866,55
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 866,55
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	218			**Empenho**		0017/2021	
Data	11/03/2021	**Processo**	12005-18/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23.921,94

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 23.921,94
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		223		**Empenho**		0017/2021	
Data	11/03/2021	**Processo**	12826-54/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 39.795,77
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 39.795,77
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		224		**Empenho**		0008/2021	
Data	12/03/2021	**Processo**	11722-22/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.208,40
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 1.208,40
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		230		**Empenho**		0016/2021	
Data	16/03/2021	**Processo**	13814-47/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 102.764,37
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 102.764,37
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		235		**Empenho**		0130/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	10430-72/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.378,24
Beneficiário		INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL				**Pago**	R$ 1.378,24
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOFIA – INMETRO, NA BALANÇA RODOVIÁRIA DA UNIDADE DE TRANSBORDO SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL.					

Liquidação		241		**Empenho**		0136/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	14007-41/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17,70
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 17,70
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 136 REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020					

Liquidação		250		**Empenho**		0016/2021	
Data	22/03/2021	**Processo**	15129-55/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 155.827,82

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 155.827,82
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.						

Liquidação	247			**Empenho**		0077/2021	
Data	22/03/2021	**Processo**	5350-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 177,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARIA DA PENHA PEREIRA						

Liquidação	256			**Empenho**		0001/2021	
Data	23/03/2021	**Processo**	6120-53/2021	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 4.282,60
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 4.282,60
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REF. JANEIRO/2021.						

Liquidação	252			**Empenho**		0074/2021	
Data	23/03/2021	**Processo**	6112-7/2021	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 12.861,90
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 12.861,90
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.						

Liquidação	253			**Empenho**		0138/2021	
Data	23/03/2021	**Processo**	44495-30/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.536,89
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 1.536,89
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 138 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 296 emitida em 21/12/20 da empresa Vital.						

Liquidação	258			**Empenho**		0003/2021	
Data	24/03/2021	**Processo**	6115-40/2021	**Licitação**	77/2017	**Valor**	R$ 4.936,44
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 4.936,44
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 324/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PERÍODO: JANEIRO/2021.						

Liquidação	295			**Empenho**		0077/2021	
Data	25/03/2021	**Processo**	14914-90/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO.					

Liquidação		296		**Empenho**		0077/2021	
Data	25/03/2021	**Processo**	14929-59/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A GETULIO VITALINO MANOEL DIAS.					

Liquidação		286		**Empenho**		0164/2021	
Data	25/03/2021	**Processo**	15149-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.249,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 2.249,52
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 164					

Liquidação		292		**Empenho**		0170/2021	
Data	25/03/2021	**Processo**	15149-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 160,68
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 160,68
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 170					

Liquidação		300		**Empenho**		0007/2021	
Data	29/03/2021	**Processo**	11924-74/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 8.908,92
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 8.908,92
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO CT 213/2020 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, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		301		**Empenho**		0007/2021	
Data	29/03/2021	**Processo**	11924-74/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 35.935,11
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 35.935,11
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO CT 213/2020 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, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		308		**Empenho**		0011/2021	
Data	06/04/2021	**Processo**	6938-76/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 21.115,96

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 21.115,96
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO Nº 02, CONTRATO 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.					

Liquidação		309		**Empenho**		0011/2021	
Data	06/04/2021	**Processo**	6938-76/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.848,73
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.848,73
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 11					

Liquidação		310		**Empenho**		0012/2021	
Data	06/04/2021	**Processo**	6938-76/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 10.023,77
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 10.023,77
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.					

Liquidação		306		**Empenho**		0073/2021	
Data	06/04/2021	**Processo**	6936-87/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 9.705,62
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 9.705,62
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.					

Liquidação		307		**Empenho**		0073/2021	
Data	06/04/2021	**Processo**	6936-87/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 2.393,35
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 2.393,35
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 73					

Liquidação		305		**Empenho**		0075/2021	
Data	06/04/2021	**Processo**	6936-87/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 9.649,67
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 9.649,67
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Liquidação		311		**Empenho**		0051/2021	
Data	07/04/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 1.848,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 1.848,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		312		**Empenho**		0051/2021	
Data	07/04/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 4.440,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 4.440,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		314		**Empenho**		0007/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	17073-73/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 8.791,27
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 8.791,27
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 213/2020 - 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, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.					

Liquidação		315		**Empenho**		0007/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	17073-73/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 36.055,44
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 36.055,44
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 213/2020 - 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, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.					

Liquidação		313		**Empenho**		0008/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	17779-35/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.351,50
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 1.351,50
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		318		**Empenho**		0173/2021	
Data	09/04/2021	**Processo**	18057-6/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 30.092,06
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 30.092,06

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	**Empenho**	0048/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
Descrição	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DEZEMBRO/2020.		

Liquidação		320		**Empenho**		0174/2021	
Data	09/04/2021	**Processo**	15149-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 46,52
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 46,52
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 174 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021					

Liquidação		325		**Empenho**		0115/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16321-69/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.734,10
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.734,10
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 115 SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021					

Liquidação		326		**Empenho**		0115/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16321-69/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.885,50
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.885,50
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 115 SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021					

Liquidação		327		**Empenho**		0116/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16321-69/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 770,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 770,03
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 116 SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021					

Liquidação		328		**Empenho**		0116/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16321-69/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 95,17
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 95,17
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 116					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Liquidação		345		**Empenho**		0003/2021	
Data	14/04/2021	**Processo**	12142-52/2021	**Licitação**	77/2017	**Valor**	R$ 4.458,72
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 4.458,72
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		344		**Empenho**		0074/2021	
Data	14/04/2021	**Processo**	12141-8/2021	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 11.617,20
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 11.617,20
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		341		**Empenho**		0075/2021	
Data	14/04/2021	**Processo**	12617-0/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 29.253,62
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 29.253,62
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 75 AD Nº05 PROR DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		342		**Empenho**		0075/2021	
Data	14/04/2021	**Processo**	12617-0/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.615,62
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.615,62
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75					

Liquidação		346		**Empenho**		0172/2021	
Data	15/04/2021	**Processo**	63772-9/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70,00
Beneficiário		LUIZ CARLOS VIANNA DA SILVEIRA				**Pago**	R$ 70,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.93.01 - INDENIZACOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 172 INDENIZAÇÃO AO REQUERENTE SR. LUIS CARLOS VIANNA DA SILVEIRA, DIA 28/09/2017 QUANDO ANDAVA COM SEU HONDA FIT (PLACA 0VK-0867) À RUA JAHIRA SANTOS RODRIGUES PARTE DO ASFALTO CEDEU, SENDO NECESSÁRIO REPARO NO VEÍCULO. PROCESSO					

Liquidação		352		**Empenho**		0012/2021	
Data	19/04/2021	**Processo**	12616-66/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 41.977,81
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 41.977,81
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 02/2021.					

Liquidação		353		**Empenho**		0012/2021	
Data	19/04/2021	**Processo**	12616-66/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 5.188,27
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 5.188,27
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 12					

Liquidação		356		**Empenho**		0077/2021	
Data	19/04/2021	**Processo**	19026-64/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.					

Liquidação		354		**Empenho**		0171/2021	
Data	19/04/2021	**Processo**	14515-20/2021	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 5.744,00
Beneficiário		ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 5.744,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 171 PROC: 1451520/2021, ATA: 32/2021, SC 144/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		391		**Empenho**		0017/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20021-84/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 35.034,74
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 35.034,74
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		388		**Empenho**		0204/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20089-63/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.457,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 2.457,52
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 204					

Liquidação		390		**Empenho**		0206/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20089-63/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 206						

Liquidação	396			**Empenho**		0003/2021	
Data	27/04/2021	**Processo**	17366-50/2021	**Licitação**	77/2017	**Valor**	R$ 4.936,44
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 4.936,44
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	397			**Empenho**		0016/2021	
Data	27/04/2021	**Processo**	20026-7/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 173.989,08
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 173.989,08
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	398			**Empenho**		0074/2021	
Data	27/04/2021	**Processo**	17364-61/2021	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 12.861,90
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 12.861,90
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	399			**Empenho**		0207/2021	
Data	28/04/2021	**Processo**	27054-74/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 201,82
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 201,82
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 207 Ref. juros e multa pelo atraso no reolhimento do INSS soibre a NF 1169 emitida em 28/10/20						

Liquidação	404			**Empenho**		0012/2021	
Data	29/04/2021	**Processo**	17521-39/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 39.847,68
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 39.847,68
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMO AD Nº 04 PROR PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	405			**Empenho**		0012/2021	
Data	29/04/2021	**Processo**	17521-39/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 4.924,99
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 4.924,99
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 12					

Liquidação		402		**Empenho**		0075/2021	
Data	29/04/2021	**Processo**	17513-92/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 23.216,98
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 23.216,98
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 75 ADITIVO Nº05 PRORR DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		403		**Empenho**		0075/2021	
Data	29/04/2021	**Processo**	17513-92/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 2.869,52
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 2.869,52
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75					

Liquidação		406		**Empenho**		0077/2021	
Data	29/04/2021	**Processo**	20200-11/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.					

Liquidação		409		**Empenho**		0051/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 4.636,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 4.636,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL, PERÍODO 05/2021.					

Liquidação		410		**Empenho**		0051/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 1.864,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 1.864,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL, PERÍODO 05/2021.					

Liquidação		416		**Empenho**		0077/2021	
Data	03/05/2021	**Processo**	21341-51/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Liquidação	411			**Empenho**		0210/2021	
Data	03/05/2021	**Processo**	11954-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,84
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 88,84
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 210 Referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF nº 2593 emitida em 31/03/21 do fornecedor Karisten						

Liquidação	427			**Empenho**		0017/2021	
Data	05/05/2021	**Processo**	21670-0/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 30.608,98
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 30.608,98
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Ref. abril/21 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.						

Liquidação	423			**Empenho**		0115/2021	
Data	05/05/2021	**Processo**	20522-60/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.367,05
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 1.367,05
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Ref. março/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2						

Liquidação	424			**Empenho**		0115/2021	
Data	05/05/2021	**Processo**	20522-60/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 919,54
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 919,54
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Ref. março/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2						

Liquidação	425			**Empenho**		0116/2021	
Data	05/05/2021	**Processo**	20522-60/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 385,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Ref. março/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	

Liquidação		426		**Empenho**		0116/2021	
Data	05/05/2021	**Processo**	20522-60/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 47,59
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 47,59
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 116					

Liquidação		430		**Empenho**		0177/2021	
Data	06/05/2021	**Processo**	20765-7/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 36.410,33
Beneficiário		ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 36.410,33
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. CONTRATO TRANSFERIDO DA SEMMAM. PERÍODO: ABRIL/2021.					

Liquidação		438		**Empenho**		0008/2021	
Data	13/05/2021	**Processo**	23818-33/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.407,15
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 1.407,15
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		445		**Empenho**		0051/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	23883-69/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 5.895,80
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 5.895,80
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		446		**Empenho**		0051/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	23883-69/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 1.898,80
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 1.898,80
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		447		**Empenho**		0075/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	23279-32/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 25.559,57
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 25.559,57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	**Empenho**	0048/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO		

Liquidação		448		**Empenho**		0075/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	23279-32/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.159,05
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.159,05
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75					

Liquidação		454		**Empenho**		0077/2021	
Data	21/05/2021	**Processo**	24194-71/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 355,12
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 355,12
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 77 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.					

Liquidação		483		**Empenho**		0245/2021	
Data	21/05/2021	**Processo**	26057-71/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.249,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 2.249,52
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 245					

Liquidação		485		**Empenho**		0247/2021	
Data	21/05/2021	**Processo**	26057-71/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 247					

Liquidação		497		**Empenho**		0003/2021	
Data	26/05/2021	**Processo**	22137-58/2021	**Licitação**	77/2017	**Valor**	R$ 4.777,20
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 4.777,20
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		493		**Empenho**		0007/2021	
Data	26/05/2021	**Processo**	22497-50/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 37.378,96
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 37.378,96

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2020 - 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, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021.						

Liquidação	494			**Empenho**		0007/2021	
Data	26/05/2021	**Processo**	22497-50/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 11.208,34
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 11.208,34
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2020 - 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, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021.						

Liquidação	496			**Empenho**		0016/2021	
Data	26/05/2021	**Processo**	25219-54/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 97.211,53
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 97.211,53
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Ref. abril/21 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	492			**Empenho**		0129/2021	
Data	26/05/2021	**Processo**	25565-32/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REF. PAGAMENTO DE ART Nº 0820210051060 DO ENGENHEIRO MECÂNICO: LUIZ FERNANDO GASPAR PITTA.						

Liquidação	499			**Empenho**		0012/2021	
Data	27/05/2021	**Processo**	23412-50/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 36.771,91
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 36.771,91
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMO AD Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. ABRIL/21.						

Liquidação	500			**Empenho**		0012/2021	
Data	27/05/2021	**Processo**	23412-50/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 4.544,84
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 4.544,84
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12						

Liquidação	498			**Empenho**		0074/2021	
Data	27/05/2021	**Processo**	22135-69/2021	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 12.447,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	**Empenho**	0048/2021
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME	**Pago**	R$ 12.447,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. PERÍODO: 01/04 A 30/04/2021		

Liquidação		508		**Empenho**		0115/2021	
Data	27/05/2021	**Processo**	24543-55/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.367,05
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.367,05
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 115 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		509		**Empenho**		0115/2021	
Data	27/05/2021	**Processo**	24543-55/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.107,15
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.107,15
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 115 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		510		**Empenho**		0116/2021	
Data	27/05/2021	**Processo**	24543-55/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 385,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 385,01
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 116 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		511		**Empenho**		0116/2021	
Data	27/05/2021	**Processo**	24543-55/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 47,59
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 47,59
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 116					

Liquidação		507		**Empenho**		0175/2021	
Data	27/05/2021	**Processo**	14863-5/2021	**Licitação**	28/2021	**Valor**	R$ 25.950,00
Beneficiário		M.I - EQUIPAMENTOS LTDA				**Pago**	R$ 25.950,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 175 PROC 1486305/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BALANÇA RODOVIÁRIA - UNIDADE DE TRANSBORDO DE VITÓRIA – ES. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		515		**Empenho**		0252/2021	
Data	28/05/2021	**Processo**	21089-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 59,38
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 59,38
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 252 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1216 emitida em 30/04/21 - da empresa Himalaia.					

Liquidação		520		**Empenho**		0254/2021	
Data	01/06/2021	**Processo**	18074-35/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 450,66
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 450,66
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 18711 emitida em 26/04/2021 pela empresa TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA, CNPJ 00.611.119/0001-09.					

Liquidação		523		**Empenho**		0129/2021	
Data	02/06/2021	**Processo**	27359-67/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 177,56
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REF. PAGAMENTO DE ART (CREA) Nº 0820210053619 E 0820210053616 DO ENGENHEIRO MAYKON OLIVEIRA SILVA - ES-051777/D. EXERCÍCIO DE 2021.					

Liquidação		533		**Empenho**		0017/2021	
Data	08/06/2021	**Processo**	31112-45/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.041,89
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 19.041,89
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 17 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.					

Liquidação		534		**Empenho**		0051/2021	
Data	08/06/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 496,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 496,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		535		**Empenho**		0051/2021	
Data	08/06/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 5.144,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 5.144,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.						

Liquidação	536			**Empenho**		0051/2021	
Data	08/06/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 936,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 936,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.						

Liquidação	539			**Empenho**		0007/2021	
Data	09/06/2021	**Processo**	30560-21/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 11.165,56
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 11.165,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2020 - 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, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2021.						

Liquidação	540			**Empenho**		0007/2021	
Data	09/06/2021	**Processo**	30560-21/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 38.047,39
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 38.047,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2020 - 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, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2021.						

Liquidação	538			**Empenho**		0177/2021	
Data	09/06/2021	**Processo**	26126-47/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 18.300,48
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 18.300,48
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	REF. 25ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PERÍODO: 01 A 14/05/2021.						

Liquidação	541			**Empenho**		0215/2021	
Data	09/06/2021	**Processo**	27532-27/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 20.931,17
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 20.931,17
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Descrição	REF. CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PERÍODO: 15 A 31/05/2021.						

Liquidação	542			**Empenho**		0016/2021	
Data	10/06/2021	**Processo**	31152-97/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 60.171,57
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 60.155,38
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	543			**Empenho**		0075/2021	
Data	10/06/2021	**Processo**	29645-67/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 22.665,24
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 22.665,24
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Ref. maio/21 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO						

Liquidação	544			**Empenho**		0075/2021	
Data	10/06/2021	**Processo**	29645-67/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 2.801,32
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 2.801,32
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75						

Liquidação	545			**Empenho**		0129/2021	
Data	10/06/2021	**Processo**	31810-40/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REF. ART Nº 0820210059489 DO ENGENHEIRO GETULIO VITALINO MANOEL DIAS - ES-004049/D.						

Liquidação	546			**Empenho**		0129/2021	
Data	11/06/2021	**Processo**	31463-56/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021. REF. A GETULIO VITALINO MANOEL DIAS.						

Liquidação	550			**Empenho**		0012/2021	
Data	15/06/2021	**Processo**	29731-70/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 33.145,31
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 33.145,31
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação 53 **Empenho** 0048/2021

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 12
TERMO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO

Liquidação 551 **Empenho** 0012/2021

Data 15/06/2021 **Processo** 29731-70/2021 **Licitação** 202/2015 **Valor** R$ 4.096,61

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Pago** R$ 4.096,61

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição Liquidação do Empenho Nro 12

Liquidação 553 **Empenho** 0129/2021

Data 16/06/2021 **Processo** 32810-68/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 88,78

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Pago** R$ 88,78

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021

Liquidação 554 **Empenho** 0129/2021

Data 16/06/2021 **Processo** 32916-61/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 88,78

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Pago** R$ 88,78

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.

Liquidação 555 **Empenho** 0129/2021

Data 16/06/2021 **Processo** 33347-71/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 88,78

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Pago** R$ 88,78

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.

Liquidação 562 **Empenho** 0129/2021

Data 17/06/2021 **Processo** 33833-90/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 177,56

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Pago** R$ 177,56

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021

Liquidação 563 **Empenho** 0129/2021

Data 17/06/2021 **Processo** 33879-9/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 88,78

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Pago** R$ 88,78

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Descrição		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021					

Liquidação		564		**Empenho**		0129/2021	
Data	17/06/2021	**Processo**	33148-63/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.					

Liquidação		568		**Empenho**		0003/2021	
Data	22/06/2021	**Processo**	29324-62/2021	**Licitação**	77/2017	**Valor**	R$ 4.936,44
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 4.936,44
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		567		**Empenho**		0074/2021	
Data	22/06/2021	**Processo**	29324-62/2021	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 12.861,90
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 12.861,90
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		598		**Empenho**		0008/2021	
Data	23/06/2021	**Processo**	32329-72/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.749,00
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 1.749,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		596		**Empenho**		0287/2021	
Data	23/06/2021	**Processo**	34612-39/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.249,52
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 2.249,52
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 287					

Liquidação				**Empenho**		0016/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	31152-97/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 16,19
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	**Empenho**	0048/2021
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 542 do Empenho Nro: 16		

Liquidação		608		**Empenho**		0017/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	35439-96/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.569,69
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 18.569,69
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		610		**Empenho**		0115/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	33434-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.367,05
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.367,05
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 115 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		611		**Empenho**		0115/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	33434-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.302,54
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.302,54
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 115 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		612		**Empenho**		0116/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	33434-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 385,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 385,01
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 116 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		613		**Empenho**		0116/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	33434-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 47,59
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 47,59
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 116					

Liquidação		607		**Empenho**		0129/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	35268-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021					

Liquidação		609		**Empenho**		0129/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	35266-6/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REF. PAGAMENTO DE ART Nº 0820210065686 DA ENGENHEIRA NAHIARA SCHRAIBER DA SILVA (ES-0042063/D).					

Liquidação		614		**Empenho**		0289/2021	
Data	30/06/2021	**Processo**	36772-12/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 45.209,88
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 45.209,88
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		619		**Empenho**		0129/2021	
Data	05/07/2021	**Processo**	35596-0/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REF. PAGAMENTO DE ART Nº 0820210058208 DO ENGENHEIRO LUIZ IVAN ROCHA DOS SANTOS.					

Liquidação		626		**Empenho**		0215/2021	
Data	05/07/2021	**Processo**	35957-0/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 34.999,67
Beneficiário		ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 34.999,67
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 215 ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS.REF. JUNHO/21.					

Liquidação		627		**Empenho**		0289/2021	
Data	06/07/2021	**Processo**	37639-83/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 95.701,12
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 95.701,12
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		639		**Empenho**		0008/2021	
Data	13/07/2021	**Processo**	39278-0/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.510,50
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 1.510,50

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	644			**Empenho**		0075/2021	
Data	14/07/2021	**Processo**	38095-77/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 24.710,94
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO						

Liquidação	645			**Empenho**		0075/2021	
Data	14/07/2021	**Processo**	38095-77/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.054,16
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75						

Liquidação	648			**Empenho**		0051/2021	
Data	15/07/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 176,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 176,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	649			**Empenho**		0051/2021	
Data	15/07/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 4.256,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 4.256,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	650			**Empenho**		0051/2021	
Data	15/07/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 808,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 808,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação 53 **Empenho** 0048/2021

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação **Empenho** 0077/2021

Data 15/07/2021 **Processo** 5350-3/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R$ 177,56

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Pago** R$ 0,00

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Descrição Anulação da Liquidação Nro: 183 do Empenho Nro: 77

Liquidação 646 **Empenho** 0248/2021

Data 15/07/2021 **Processo** 38688-33/2021 **Licitação** 31/2020 **Valor** R$ 11.240,43

Beneficiário LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA **Pago** R$ 11.240,43

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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. junho/21

Liquidação 647 **Empenho** 0248/2021

Data 15/07/2021 **Processo** 38688-33/2021 **Licitação** 31/2020 **Valor** R$ 37.325,51

Beneficiário LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA **Pago** R$ 37.325,51

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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. junho/21

Liquidação 656 **Empenho** 0129/2021

Data 19/07/2021 **Processo** 40222-6/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 88,78

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Pago** R$ 88,78

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Descrição COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021. REF. A RONALD CARNEIRO BRASIL.

Liquidação 657 **Empenho** 0129/2021

Data 19/07/2021 **Processo** 40218-30/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 88,78

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Pago** R$ 88,78

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Descrição COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021. REF. A RONALD CARNEIRO BRASIL.

Liquidação 662 **Empenho** 0074/2021

Data 20/07/2021 **Processo** 37461-70/2021 **Licitação** 128/2016 **Valor** R$ 12.216,50

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	**Empenho**	0048/2021		
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME			**Pago**	R$ 12.216,50
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.				

Liquidação	666			**Empenho**		0003/2021	
Data	21/07/2021	**Processo**	37464-4/2021	**Licitação**	77/2017	**Valor**	R$ 3.941,19
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 3.941,19
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.						

Liquidação	671			**Empenho**		0129/2021	
Data	22/07/2021	**Processo**	40914-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021MAYKON OLIVEIRA SILVA - ES-051777/D - Contrato n° 187/2020						

Liquidação	695			**Empenho**		0342/2021	
Data	22/07/2021	**Processo**	41704-75/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.249,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 2.249,52
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 342						

Liquidação	697			**Empenho**		0344/2021	
Data	22/07/2021	**Processo**	41704-75/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 344						

Liquidação	704			**Empenho**		0012/2021	
Data	23/07/2021	**Processo**	38083-42/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 34.696,35
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 34.696,35
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Liquidação		705		**Empenho**		0012/2021	
Data	23/07/2021	**Processo**	38083-42/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 4.349,46
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 4.349,46
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 12					

Liquidação		706		**Empenho**		0295/2021	
Data	23/07/2021	**Processo**	38083-42/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 494,71
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 494,71
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 295 SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO					

Liquidação		715		**Empenho**		0115/2021	
Data	28/07/2021	**Processo**	41736-70/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.367,05
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.367,05
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 115 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2					

Liquidação		716		**Empenho**		0115/2021	
Data	28/07/2021	**Processo**	41736-70/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.202,92
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.202,92
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 115 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2					

Liquidação		717		**Empenho**		0116/2021	
Data	28/07/2021	**Processo**	41736-70/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 385,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 385,01
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 116 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO					

Liquidação		718		**Empenho**		0116/2021	
Data	28/07/2021	**Processo**	41736-70/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 47,59
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 47,59
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 116					

Liquidação		736		**Empenho**		0017/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	42471-28/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.112,96
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 15.112,96
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. JULHO/2021.					

Liquidação		733		**Empenho**		0129/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	42461-92/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.					

Liquidação		734		**Empenho**		0129/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	42465-70/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.					

Liquidação		735		**Empenho**		0129/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	42656-32/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 177,56
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.					

Liquidação				**Empenho**		0075/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	38095-77/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	-R$ 24.710,94
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 644 do Empenho Nro: 75					

Liquidação				**Empenho**		0075/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	38095-77/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	-R$ 3.054,16
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Anulação Automática da Liquidação 645, do Empenho Nro 75					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	

Liquidação	740			**Empenho**		0075/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	38095-77/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 24.159,30
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 24.159,30
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO						

Liquidação	741			**Empenho**		0075/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	38095-77/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.054,16
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 3.054,16
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75						

Liquidação	743			**Empenho**		0129/2021	
Data	04/08/2021	**Processo**	44286-78/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 177,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.						

Liquidação	751			**Empenho**		0289/2021	
Data	05/08/2021	**Processo**	44726-97/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 92.100,41
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 92.100,41
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF. JULHO/2021.						

Liquidação	752			**Empenho**		0215/2021	
Data	06/08/2021	**Processo**	43521-94/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 2.902,17
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 2.902,17
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 215 ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631						

Liquidação	753			**Empenho**		0291/2021	
Data	06/08/2021	**Processo**	43521-94/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 38.788,61
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 38.788,61
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO					

Liquidação		756		**Empenho**		0075/2021	
Data	10/08/2021	**Processo**	45188-58/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 22.665,35
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 22.665,35
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 75 AD Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. JULHO/2021					

Liquidação		757		**Empenho**		0075/2021	
Data	10/08/2021	**Processo**	45188-58/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 2.801,33
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 2.801,33
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75					

Liquidação		758		**Empenho**		0295/2021	
Data	10/08/2021	**Processo**	45522-73/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 33.145,31
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 33.145,31
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Ref. julho/21 SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO					

Liquidação		759		**Empenho**		0295/2021	
Data	10/08/2021	**Processo**	45522-73/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 4.096,61
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 4.096,61
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 295					

Liquidação		755		**Empenho**		0359/2021	
Data	10/08/2021	**Processo**	41704-75/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 45,16
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 45,16
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 359 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021					

Liquidação		767		**Empenho**		0051/2021	
Data	11/08/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 232,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 232,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.						

Liquidação	768			**Empenho**		0051/2021	
Data	11/08/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 3.928,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 3.928,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.						

Liquidação	769			**Empenho**		0051/2021	
Data	11/08/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 752,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 752,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.						

Liquidação	782			**Empenho**		0260/2021	
Data	16/08/2021	**Processo**	46667-91/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.550,25
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 1.550,25
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	805			**Empenho**		0003/2021	
Data	20/08/2021	**Processo**	44790-78/2021	**Licitação**	77/2017	**Valor**	R$ 4.936,44
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 4.936,44
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	806			**Empenho**		0074/2021	
Data	20/08/2021	**Processo**	44785-65/2021	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 11.432,80
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 11.432,80
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. ANO 2021 REF. 07/2021.						

Liquidação	801			**Empenho**		0115/2021	
Data	20/08/2021	**Processo**	46487-0/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.367,05
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 1.367,05
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Ref. julho/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2						

Liquidação	802			**Empenho**		0115/2021	
Data	20/08/2021	**Processo**	46487-0/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 997,51
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 997,51
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Ref. julho/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2						

Liquidação	803			**Empenho**		0116/2021	
Data	20/08/2021	**Processo**	46487-0/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 385,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Ref. julho/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO						

Liquidação	804			**Empenho**		0116/2021	
Data	20/08/2021	**Processo**	46487-0/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 47,59
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116						

Liquidação	857			**Empenho**		0003/2021	
Data	25/08/2021	**Processo**	47726-49/2021	**Licitação**	77/2017	**Valor**	R$ 2.707,08
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 2.707,08
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. REF. A 01/08 A 17/08/21						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	

Liquidação	851			**Empenho**		0017/2021	
Data	25/08/2021	**Processo**	48991-44/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.198,85
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 16.198,85
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. AGOSTO/2021.						

Liquidação	850			**Empenho**		0074/2021	
Data	25/08/2021	**Processo**	47459-0/2021	**Licitação**	128/2016	**Valor**	R$ 5.532,00
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Pago**	R$ 5.532,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	844			**Empenho**		0386/2021	
Data	25/08/2021	**Processo**	48601-36/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.249,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 2.249,52
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 386						

Liquidação	846			**Empenho**		0388/2021	
Data	25/08/2021	**Processo**	48601-36/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 388						

Liquidação	870			**Empenho**		0248/2021	
Data	01/09/2021	**Processo**	49264-2/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 11.186,95
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 11.186,95
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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. REF. JULHO/2021.						

Liquidação	871			**Empenho**		0248/2021	
Data	01/09/2021	**Processo**	49264-2/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 40.106,18
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 40.106,18
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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. REF. JULHO/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	

Liquidação		882		**Empenho**		0260/2021	
Data	08/09/2021	**Processo**	51676-2/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.677,45
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 1.677,45
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 260 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		886		**Empenho**		0291/2021	
Data	09/09/2021	**Processo**	49292-11/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 35.514,37
Beneficiário		ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 35.514,37
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO					

Liquidação		900		**Empenho**		0075/2021	
Data	13/09/2021	**Processo**	52492-51/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.451,44
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.451,44
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Ref. agosto/21 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO					

Liquidação		901		**Empenho**		0075/2021	
Data	13/09/2021	**Processo**	52492-51/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.029,53
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.029,53
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 75					

Liquidação		902		**Empenho**		0294/2021	
Data	13/09/2021	**Processo**	52492-51/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 21.060,19
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 21.060,19
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Ref. agosto/21 SALDO ADITIVO 05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT					

Liquidação		907		**Empenho**		0051/2021	
Data	15/09/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 184,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 184,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	908			**Empenho**		0051/2021	
Data	15/09/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 4.212,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 4.212,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	909			**Empenho**		0051/2021	
Data	15/09/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 528,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 528,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	910			**Empenho**		0051/2021	
Data	15/09/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 632,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 632,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	920			**Empenho**		0016/2021	
Data	16/09/2021	**Processo**	52146-73/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.633,82
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 1.633,82
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF 08/21						

Liquidação	921			**Empenho**		0289/2021	
Data	16/09/2021	**Processo**	52146-73/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 96.988,59
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 96.988,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 289 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF 08/21					

Liquidação		918		**Empenho**		0295/2021	
Data	16/09/2021	**Processo**	52521-85/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 35.914,52
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 35.914,52
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 295 SD AD Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. AGOSTO/2021					

Liquidação		919		**Empenho**		0295/2021	
Data	16/09/2021	**Processo**	52521-85/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 4.438,87
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 4.438,87
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 295					

Liquidação		922		**Empenho**		0311/2021	
Data	16/09/2021	**Processo**	52146-73/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.566,86
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 12.566,86
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 311 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF 08/21					

Liquidação		917		**Empenho**		0361/2021	
Data	16/09/2021	**Processo**	51714-19/2021	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 5.610,51
Beneficiário		ARAUJO RENTACAR LTDA				**Pago**	R$ 5.610,51
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4196440/2021. EX/21. REF. AGOSTO/2021.					

Liquidação		923		**Empenho**		0115/2021	
Data	20/09/2021	**Processo**	53418-52/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.367,05
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.367,05
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Ref. 08/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2					

Liquidação		924		**Empenho**		0115/2021	
Data	20/09/2021	**Processo**	53418-52/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.018,33
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.018,33

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Ref. 08/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2						

Liquidação	925			**Empenho**		0116/2021	
Data	20/09/2021	**Processo**	53418-52/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 385,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Ref. 08/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO						

Liquidação	926			**Empenho**		0116/2021	
Data	20/09/2021	**Processo**	53418-52/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 47,59
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116						

Liquidação	927			**Empenho**		0421/2021	
Data	21/09/2021	**Processo**	28854-2/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 187,72
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 187,72
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 421 Parcela referente a juros e multas pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido.						

Liquidação	928			**Empenho**		0077/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54893-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.						

Liquidação	929			**Empenho**		0077/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54946-29/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. SERVIDOR MAYKON OLIVEIRA SILVA - ES-051777/D.						

Liquidação	953			**Empenho**		0445/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54613-8/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.660,36
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.660,36
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 445					

Liquidação		960		**Empenho**		0448/2021	
Data	28/09/2021	**Processo**	13146-77/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 884,48
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 884,48
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 448 JUROS SOBRE GUIA DE PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS.					

Liquidação		963		**Empenho**		0077/2021	
Data	01/10/2021	**Processo**	55949-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 0,02
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 0,02
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 77 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.					

Liquidação		961		**Empenho**		0129/2021	
Data	01/10/2021	**Processo**	55952-1/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.					

Liquidação		962		**Empenho**		0129/2021	
Data	01/10/2021	**Processo**	55951-59/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021					

Liquidação		964		**Empenho**		0129/2021	
Data	01/10/2021	**Processo**	55949-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,76
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,76
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021					

Liquidação		968		**Empenho**		0017/2021	
Data	04/10/2021	**Processo**	57078-39/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.031,03

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 18.031,03
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 17 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.					

Liquidação		966		**Empenho**		0129/2021	
Data	04/10/2021	**Processo**	55946-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021					

Liquidação		969		**Empenho**		0248/2021	
Data	04/10/2021	**Processo**	52437-61/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 11.058,61
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 11.058,61
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 248 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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. REF 08/21					

Liquidação		970		**Empenho**		0248/2021	
Data	04/10/2021	**Processo**	52437-61/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 39.745,23
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 39.745,23
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 248 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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. REF 08/21					

Liquidação		973		**Empenho**		0260/2021	
Data	05/10/2021	**Processo**	57349-56/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 911,30
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 911,30
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 260 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		974		**Empenho**		0414/2021	
Data	05/10/2021	**Processo**	57349-56/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 265,30
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 414 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	

Liquidação		983		**Empenho**		0291/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	57054-80/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 44.778,99
Beneficiário		ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 44.778,99
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO					

Liquidação				**Empenho**		0414/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	57349-56/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	-R$ 265,30
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 974 do Empenho Nro: 414					

Liquidação		978		**Empenho**		0414/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	57349-56/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 265,30
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 265,30
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 414 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		985		**Empenho**		0454/2021	
Data	11/10/2021	**Processo**	69161-36/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.762,46
Beneficiário		RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE				**Pago**	R$ 1.762,46
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 454 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SR. RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE CPF 109.488.697-12 POR DANO OCORRIDO AO SEU VEÍCULO EM 02/11/2019, CONFORME PARECER PGM Nº 90/2019.					

Liquidação		990		**Empenho**		0311/2021	
Data	13/10/2021	**Processo**	58262-4/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 118.989,71
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 118.989,71
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 311 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.					

Liquidação		994		**Empenho**		0361/2021	
Data	18/10/2021	**Processo**	57449-82/2021	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 16.500,00
Beneficiário		ARAUJO RENTACAR LTDA				**Pago**	R$ 16.500,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação 53 **Empenho** 0048/2021

Natureza 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

Descrição CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4196440/2021. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.

Liquidação 995 **Empenho** 0459/2021

Data 18/10/2021 **Processo** 57520-27/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 1.777,66

Beneficiário INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL **Pago** R$ 1.777,66

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Descrição DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2019, QUE NÃO FOI PAGO À ÉPOCA.

Liquidação 996 **Empenho** 0460/2021

Data 18/10/2021 **Processo** 57529-38/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 1.730,38

Beneficiário INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL **Pago** R$ 1.730,38

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Descrição DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2020, QUE NÃO FOI PAGO À ÉPOCA.

Liquidação 1004 **Empenho** 0051/2021

Data 19/10/2021 **Processo** 4788-66/2021 **Licitação** 3/2021 **Valor** R$ 420,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 420,00

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 1005 **Empenho** 0051/2021

Data 19/10/2021 **Processo** 4788-66/2021 **Licitação** 3/2021 **Valor** R$ 504,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 504,00

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 1006 **Empenho** 0051/2021

Data 19/10/2021 **Processo** 4788-66/2021 **Licitação** 3/2021 **Valor** R$ 1.376,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 1.376,00

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	

Liquidação		1007		**Empenho**		0051/2021	
Data	19/10/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 4.304,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 4.304,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		1041		**Empenho**		0493/2021	
Data	27/10/2021	**Processo**	61163-0/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.287,24
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.287,24
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 493					

Liquidação		1043		**Empenho**		0495/2021	
Data	27/10/2021	**Processo**	61163-0/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 495					

Liquidação		1055		**Empenho**		0291/2021	
Data	12/11/2021	**Processo**	63013-22/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 47.524,06
Beneficiário		ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 47.524,06
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO					

Liquidação		1058		**Empenho**		0295/2021	
Data	16/11/2021	**Processo**	57443-5/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 32.198,52
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 32.198,52
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. SETEMBRO/2021.					

Liquidação		1059		**Empenho**		0295/2021	
Data	16/11/2021	**Processo**	57443-5/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.979,59
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.979,59
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 295					

Liquidação		1062		**Empenho**		0420/2021	
Data	16/11/2021	**Processo**	61727-4/2021	**Licitação**	55/2021	**Valor**	R$ 5.720,00
Beneficiário		LL DISTRIBUIDORA LTDA				**Pago**	R$ 5.720,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 420 PROC: 5384008/2021, ATA: 56/2021, SC 567/2021, RRP: 21/2021. REF. AQUISIÇÕES DE AÇÚCAR CRISTAL. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		1076		**Empenho**		0017/2021	
Data	18/11/2021	**Processo**	65470-51/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.568,25
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 13.568,25
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. OUTUBRO/2021.					

Liquidação		1072		**Empenho**		0311/2021	
Data	18/11/2021	**Processo**	64894-7/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 33.352,43
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 33.352,43
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.					

Liquidação		1073		**Empenho**		0413/2021	
Data	18/11/2021	**Processo**	64894-7/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 149.218,66
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 149.218,66
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.					

Liquidação		1075		**Empenho**		0510/2021	
Data	18/11/2021	**Processo**	61163-0/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7,71
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 7,71
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 510 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021					

Liquidação		1088		**Empenho**		0051/2021	
Data	19/11/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 3.563,78
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 3.563,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		1090		**Empenho**		0248/2021	
Data	22/11/2021	**Processo**	57800-35/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 39.919,10
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 39.919,10
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 248 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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. REF 09/21					

Liquidação		1091		**Empenho**		0248/2021	
Data	22/11/2021	**Processo**	57800-35/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 11.058,62
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 11.058,62
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 248 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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. REF 09/21					

Liquidação		1103		**Empenho**		0248/2021	
Data	23/11/2021	**Processo**	62010-71/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 10.876,79
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 10.876,79
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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. REF. OUTUBRO/2021.					

Liquidação		1104		**Empenho**		0248/2021	
Data	23/11/2021	**Processo**	62010-71/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 39.451,12
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 39.451,12
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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. REF. OUTUBRO/2021.					

Liquidação		1136		**Empenho**		0461/2021	
Data	24/11/2021	**Processo**	64788-15/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 461 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	

Liquidação	1138			**Empenho**		0461/2021	
Data	24/11/2021	**Processo**	64787-70/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 461 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	1127			**Empenho**		0558/2021	
Data	24/11/2021	**Processo**	66284-30/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.071,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 1.071,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 558						

Liquidação	1129			**Empenho**		0560/2021	
Data	24/11/2021	**Processo**	66284-30/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 560						

Liquidação	1139			**Empenho**		0418/2021	
Data	25/11/2021	**Processo**	14419-81/2021	**Licitação**	117/2020	**Valor**	R$ 4.132,70
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					**Pago**	R$ 4.132,70
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 418 PROC: 1441981/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 566/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	1146			**Empenho**		0414/2021	
Data	26/11/2021	**Processo**	62345-90/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.208,40
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 1.208,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 414 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	1154			**Empenho**		0075/2021	
Data	29/11/2021	**Processo**	57412-54/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 551,64
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 551,64
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	
Descrição	Ref. set/21 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO						

Liquidação	1155			**Empenho**		0294/2021	
Data	29/11/2021	**Processo**	61914-80/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 24.511,63
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 24.511,63
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 294 SD AD 05 PROR DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF OUT/21.						

Liquidação	1156			**Empenho**		0294/2021	
Data	29/11/2021	**Processo**	61914-80/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 3.029,53
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 3.029,53
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 294						

Liquidação	1157			**Empenho**		0294/2021	
Data	29/11/2021	**Processo**	57412-54/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 23.654,65
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 23.654,65
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Ref. set/21 SALDO ADITIVO 05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT						

Liquidação	1158			**Empenho**		0294/2021	
Data	29/11/2021	**Processo**	57412-54/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 2.991,79
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 2.991,79
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 294						

Liquidação	1167			**Empenho**		0461/2021	
Data	30/11/2021	**Processo**	65988-95/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	1172			**Empenho**		0361/2021	
Data	02/12/2021	**Processo**	62232-94/2021	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 16.500,00
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA					**Pago**	R$ 16.500,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	**Empenho**	0048/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. out/21 CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4196440/2021. EX/21.		

Liquidação		1171		**Empenho**		0513/2021	
Data	02/12/2021	**Processo**	65074-24/2021	**Licitação**	42/2021	**Valor**	R$ 247,50
Beneficiário		CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA				**Pago**	R$ 247,50
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 513 ATA REGISTRO DE PREÇO 52/2021 PREGÃO 42/2021 RRP 13/2021 SC 33700689/2021 PROCESSO 6507424/2021 AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		1169		**Empenho**		0515/2021	
Data	02/12/2021	**Processo**	65147-88/2021	**Licitação**	108/2021	**Valor**	R$ 173,20
Beneficiário		CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA				**Pago**	R$ 173,20
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 515 ATA REGISTRO DE PREÇO 92/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 33700701/2021 PROCESSO 6514788/2021 AQUISIÇÃO DE COLA E RÉGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		1170		**Empenho**		0517/2021	
Data	02/12/2021	**Processo**	65076-13/2021	**Licitação**	42/2021	**Valor**	R$ 234,00
Beneficiário		HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI				**Pago**	R$ 234,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 517 ATA REGISTRO DE PREÇO 55/2021 PREGÃO 42/2021 RRP 13/2021 SC 33700691/2021 PROCESSO 6507613/2021 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA E PRETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		1176		**Empenho**		0017/2021	
Data	03/12/2021	**Processo**	68069-73/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 11.875,91
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 11.875,91
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. NOVEMBRO/2021.					

Liquidação		1183		**Empenho**		0295/2021	
Data	03/12/2021	**Processo**	61940-8/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 36.104,67
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 36.104,67
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 295 SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM. REFERENTE OUTUBRO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53			**Empenho**		0048/2021	

Liquidação	1184			**Empenho**		0295/2021	
Data	03/12/2021	**Processo**	61940-8/2021	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 4.462,38
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 4.462,38
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 295						

Liquidação	1206			**Empenho**		0291/2021	
Data	06/12/2021	**Processo**	68762-46/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 34.656,53
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 34.656,53
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO						

Liquidação	1185			**Empenho**		0518/2021	
Data	06/12/2021	**Processo**	65244-70/2021	**Licitação**	108/2021	**Valor**	R$ 59,40
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 518 ATA REGISTRO DE PREÇO 94/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 33700703/2021 PROCESSO 6517072/2021 AQUISIÇÃO DE APONTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação				**Empenho**		0518/2021	
Data	06/12/2021	**Processo**	65244-70/2021	**Licitação**	108/2021	**Valor**	-R$ 59,40
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1185 do Empenho Nro: 518						

Liquidação	1188			**Empenho**		0518/2021	
Data	06/12/2021	**Processo**	65170-72/2021	**Licitação**	108/2021	**Valor**	R$ 59,40
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					**Pago**	R$ 59,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 518 ATA REGISTRO DE PREÇO 94/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 33700703/2021 PROCESSO 6517072/2021 AQUISIÇÃO DE APONTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	1191			**Empenho**		0529/2021	
Data	06/12/2021	**Processo**	65244-70/2021	**Licitação**	74/2021	**Valor**	R$ 7.056,00
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA					**Pago**	R$ 7.056,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 529 ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 PREGÃO 74/2021 RRP 17/2021 SC 33700700/2021 PROCESSO 6524470/2021 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		1192		**Empenho**		0530/2021	
Data	06/12/2021	**Processo**	65244-70/2021	**Licitação**	74/2021	**Valor**	R$ 5.000,00
Beneficiário		KENNEDY ALIMENTOS LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 530 ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 PREGÃO 74/2021 RRP 17/2021 SC 33700700/2021 PROCESSO 6524470/2021 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		1212		**Empenho**		0051/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	4788-66/2021	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 4.677,66
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 4.677,66
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		1211		**Empenho**		0414/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	68580-75/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.311,75
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 1.311,75
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 414 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		1220		**Empenho**		0413/2021	
Data	08/12/2021	**Processo**	68952-63/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 180.598,24
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 180.598,24
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 413 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF 11/21					

Liquidação		1221		**Empenho**		0534/2021	
Data	08/12/2021	**Processo**	68952-63/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.529,49
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 13.529,49
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 534 COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNEMCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 156014/2021 - REF 11/21					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Liquidação		1226		**Empenho**		0248/2021	
Data	09/12/2021	**Processo**	69651-57/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 39.135,61
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 39.135,61
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		REF. NOV/21 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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					

Liquidação		1227		**Empenho**		0248/2021	
Data	09/12/2021	**Processo**	69651-57/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 10.459,69
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 10.459,69
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		REF. NOV/21 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 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					

Liquidação		1225		**Empenho**		0532/2021	
Data	09/12/2021	**Processo**	68643-93/2021	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 16.500,00
Beneficiário		ARAUJO RENTACAR LTDA				**Pago**	R$ 16.500,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Ref. nov/21 SALDO DO CT 171/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4196440/2021. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação				**Empenho**		0530/2021	
Data	10/12/2021	**Processo**	65244-70/2021	**Licitação**	74/2021	**Valor**	-R$ 5.000,00
Beneficiário		KENNEDY ALIMENTOS LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 1192 do Empenho Nro: 530					

Liquidação		1232		**Empenho**		0530/2021	
Data	10/12/2021	**Processo**	65244-70/2021	**Licitação**	74/2021	**Valor**	R$ 5.000,00
Beneficiário		KENNEDY ALIMENTOS LTDA				**Pago**	R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 530 ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 PREGÃO 74/2021 RRP 17/2021 SC 33700700/2021 PROCESSO 6524470/2021 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		1267		**Empenho**		0115/2021	
Data	14/12/2021	**Processo**	66376-10/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 878,82
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 878,82
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Descrição		Ref. set e Out/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2					

Liquidação		1268		**Empenho**		0115/2021	
Data	14/12/2021	**Processo**	66376-10/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.666,29
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.666,29
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Ref. set e Out/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2					

Liquidação		1269		**Empenho**		0116/2021	
Data	14/12/2021	**Processo**	66376-10/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 207,20
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 207,20
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Ref. set e Out/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO					

Liquidação		1266		**Empenho**		0506/2021	
Data	14/12/2021	**Processo**	66376-10/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.855,28
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.855,28
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Ref. set e Out/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -					

Liquidação		1270		**Empenho**		0507/2021	
Data	14/12/2021	**Processo**	66376-10/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 562,83
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 562,83
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Ref. set e Out/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -					

Liquidação		1271		**Empenho**		0507/2021	
Data	14/12/2021	**Processo**	66376-10/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 95,17
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 95,17
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 507					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		53		**Empenho**		0048/2021	
Liquidação		1275		**Empenho**		0461/2021	
Data	15/12/2021	**Processo**	71066-17/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		1281		**Empenho**		0506/2021	
Data	16/12/2021	**Processo**	72108-37/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.367,05
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.367,05
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 506 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -					

Liquidação		1282		**Empenho**		0506/2021	
Data	16/12/2021	**Processo**	72108-37/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.015,98
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.015,98
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 506 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -					

Liquidação		1283		**Empenho**		0507/2021	
Data	16/12/2021	**Processo**	72108-37/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 385,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 385,01
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 507 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -					

Liquidação		1284		**Empenho**		0507/2021	
Data	16/12/2021	**Processo**	72108-37/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 47,59
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 47,59
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 507					

Liquidação		1276		**Empenho**		0508/2021	
Data	16/12/2021	**Processo**	15394-33/2021	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 256,00
Beneficiário		QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME				**Pago**	R$ 256,00
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					
Natureza		3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação 53 **Empenho** 0048/2021

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 508
ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 33700174/2021 PROCESSO 1539433/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 1277 **Empenho** 0509/2021

Data 16/12/2021 **Processo** 15394-33/2021 **Licitação** 292/2020 **Valor** R$ 11.364,00

Beneficiário QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME **Pago** R$ 11.364,00

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 509
ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 33700174/2021 PROCESSO 1539433/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 1304 **Empenho** 0017/2021

Data 20/12/2021 **Processo** 68069-73/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 166,36

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN **Pago** R$ 166,36

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 1312 **Empenho** 0294/2021

Data 20/12/2021 **Processo** 69277-90/2021 **Licitação** 202/2015 **Valor** R$ 18.561,80

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Pago** R$ 18.561,80

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 294
SALDO ADITIVO 05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REF 11/21

Liquidação 1313 **Empenho** 0294/2021

Data 20/12/2021 **Processo** 69277-90/2021 **Licitação** 202/2015 **Valor** R$ 2.294,15

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Pago** R$ 2.294,15

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição Liquidação do Empenho Nro 294

Liquidação 1307 **Empenho** 0589/2021

Data 20/12/2021 **Processo** 2804-86/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 2.081,97

Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Pago** R$ 2.081,97

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 589
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GPS DECORRENTE DE DIREITOS TRABALHISTAS.

Liquidação 1339 **Empenho** 0613/2021

Data 20/12/2021 **Processo** 72796-35/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 1.071,20

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	**Empenho**	0048/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	**Pago**	R$ 1.071,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 613		

Liquidação	1341			**Empenho**		0615/2021	
Data	20/12/2021	**Processo**	72796-35/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 615						

Liquidação	1353			**Empenho**		0616/2021	
Data	23/12/2021	**Processo**	63029-35/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 42,02
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 42,02
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 616 Juros e Multa gerados pelo atraso no recolhimento da Nota fiscal 2938 emitida em 22/11/2021 da empresa KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA.						
