Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 21:00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Data	26/01/2021	**Processo**	4004-8/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 173					

Liquidação		236		**Empenho**		0228/2021	
Data	01/02/2021	**Processo**	5015-5/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.531,32
Beneficiário		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ				**Pago**	R$ 1.531,32
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REF. PAGTO DUA's - TAXAS DE ANÁLISE DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE REGULARIZAÇÃO DA EMEF JUSCELINO KUBISTCHEK E PROJETO TÉCNICO MODIFICATIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA EMEF PAULO ROBERTO. REF. DEZ/2020.					

Liquidação		246		**Empenho**		0017/2021	
Data	03/02/2021	**Processo**	6078-70/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.279,48
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 4.279,48
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		254		**Empenho**		0038/2021	
Data	04/02/2021	**Processo**	5951-8/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 5.577,34
Beneficiário		SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 5.577,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Ref, Janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021 PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017					

Liquidação		249		**Empenho**		0244/2021	
Data	04/02/2021	**Processo**	45668-38/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 63,95
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 244 REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.					

Liquidação				**Empenho**		0244/2021	
Data	04/02/2021	**Processo**	45668-38/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 63,95
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 249 do Empenho Nro: 244					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		250		**Empenho**		0244/2021	
Data	04/02/2021	**Processo**	45668-38/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 63,95
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 63,95
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 244 REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.					

Liquidação		267		**Empenho**		0031/2021	
Data	08/02/2021	**Processo**	6017-3/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 51.588,18
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 51.588,18
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.					

Liquidação		266		**Empenho**		0226/2021	
Data	08/02/2021	**Processo**	6156-37/2021	**Licitação**	51/2017	**Valor**	R$ 1.424,45
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 1.424,45
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2011 A 11/06/2021. PROCESSO 1642104/2020. REF. JAN/2021.					

Liquidação		274		**Empenho**		0254/2021	
Data	08/02/2021	**Processo**	42744-53/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 0,95
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 0,95
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 254 REF. JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 96, 177, 339 E 433, POIS DEVIDO AO VALOR ABAIXO DE R$10,00, PRECISOU DE ACUMULAR OS VALORES DAS 4 NOTAS, SENDO QUE TODAS FORAM EMITIDAS PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					

Liquidação		439		**Empenho**		0382/2021	
Data	22/02/2021	**Processo**	9377-67/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40,17
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 40,17
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 382					

Liquidação		522		**Empenho**		0039/2021	
Data	26/02/2021	**Processo**	9543-25/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 32.298,87
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 32.298,87
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	

Liquidação		526		**Empenho**		0425/2021	
Data	26/02/2021	**Processo**	8331-20/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.850,00
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 3.850,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LICENCIAMENTO ANUAL).					

Liquidação		525		**Empenho**		0426/2021	
Data	26/02/2021	**Processo**	8331-20/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 59,45
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 59,45
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL					
Descrição		REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEGURO DPVAT).					

Liquidação		524		**Empenho**		0427/2021	
Data	26/02/2021	**Processo**	8331-20/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 307,34
Beneficiário		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 307,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS					
Descrição		REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MULTAS).					

Liquidação		539		**Empenho**		0032/2021	
Data	01/03/2021	**Processo**	5872-5/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 33.174,48
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 33.174,48
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.					

Liquidação		544		**Empenho**		0032/2021	
Data	01/03/2021	**Processo**	5872-5/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 47.042,73
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 47.042,73
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.					

Liquidação		549		**Empenho**		0002/2021	
Data	02/03/2021	**Processo**	7857-93/2021	**Licitação**	44/2018	**Valor**	R$ 6.249,69
Beneficiário		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI				**Pago**	R$ 6.249,69
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PERÍODO 01/2021.		

Liquidação		666		**Empenho**		0017/2021	
Data	03/03/2021	**Processo**	11172-41/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.607,09
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 8.607,09
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		794		**Empenho**		0695/2021	
Data	08/03/2021	**Processo**	2623-50/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.789,74
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 3.789,74
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 695 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42643 emitida em 13/01/21					

Liquidação		808		**Empenho**		0696/2021	
Data	09/03/2021	**Processo**	7538-88/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.805,00
Beneficiário		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 5.805,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 696 CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA-ES À UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME. EXERCÍCIO 2021 PROC 753888/2021					

Liquidação		807		**Empenho**		0700/2021	
Data	09/03/2021	**Processo**	9377-67/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 64,64
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 64,64
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 700 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021					

Liquidação		810		**Empenho**		0266/2021	
Data	10/03/2021	**Processo**	8256-6/2021	**Licitação**	128/2020	**Valor**	R$ 2.175,00
Beneficiário		ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA				**Pago**	R$ 2.175,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 266 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM					

Liquidação		809		**Empenho**		0703/2021	
Data	10/03/2021	**Processo**	1271-15/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.155,89

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 703 REF. JUROS DE INSS DA NF 3263 EMITITDA DIA 31/01/2021 PELA EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI.						

Liquidação				**Empenho**		0703/2021	
Data	10/03/2021	**Processo**	1271-15/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.155,89
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 809 do Empenho Nro: 703						

Liquidação	828			**Empenho**		0002/2021	
Data	12/03/2021	**Processo**	12362-86/2021	**Licitação**	44/2018	**Valor**	R$ 4.604,63
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					**Pago**	R$ 4.604,63
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	Ref. 01 a 28/02/21 SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. PROCESSO Nº 2						

Liquidação	848			**Empenho**		0038/2021	
Data	15/03/2021	**Processo**	11488-33/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 4.090,05
Beneficiário	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 4.090,05
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021 PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017						

Liquidação	846			**Empenho**		0271/2021	
Data	15/03/2021	**Processo**	11488-33/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 1.487,29
Beneficiário	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 1.487,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	Ref. fev/21 ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 3						

Liquidação	844			**Empenho**		0705/2021	
Data	15/03/2021	**Processo**	926-38/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 122,83
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 122,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 705 Ref juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2492 emitida em 22/01/21 da empresa Karisten.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	

Liquidação		866		**Empenho**		0709/2021	
Data	16/03/2021	**Processo**	378-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 369,36
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 369,36
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 709 referente a juros e multo gerados pelo atraso no recolhimento do INSS retido da NF 42417 emitida em 04/01/2021.					

Liquidação		882		**Empenho**		0031/2021	
Data	17/03/2021	**Processo**	12054-50/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 51.588,18
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 51.588,18
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 31 SD CT 322/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		875		**Empenho**		0032/2021	
Data	17/03/2021	**Processo**	12104-8/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 45.239,79
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 45.239,79
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. FEV/2021.					

Liquidação		878		**Empenho**		0032/2021	
Data	17/03/2021	**Processo**	12104-8/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 36.084,87
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 36.084,87
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. FEV/2021.					

Liquidação		888		**Empenho**		0226/2021	
Data	17/03/2021	**Processo**	12152-98/2021	**Licitação**	51/2017	**Valor**	R$ 1.286,60
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 1.286,60
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2011 A 11/06/2021. PROCESSO 1642104/2020. REF. FEV/2021.					

Liquidação		892		**Empenho**		0004/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	13813-0/2021	**Licitação**	143/2020	**Valor**	R$ 520,60
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 520,60
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Natureza		3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE					
Descrição		SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (SCM). REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		893		**Empenho**		0005/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	13813-0/2021	**Licitação**	143/2020	**Valor**	R$ 5.817,72
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 5.817,72
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
Descrição		SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (STFC). REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		898		**Empenho**		0193/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	11701-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.797,11
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.797,11
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.					

Liquidação		900		**Empenho**		0193/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	11701-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.715,36
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.715,36
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.					

Liquidação		899		**Empenho**		0195/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	11701-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 64,23
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 64,23
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.					

Liquidação		901		**Empenho**		0195/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	11701-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 104,76
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 104,76
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.					

Liquidação		903		**Empenho**		0196/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	11701-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 394,04
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 394,04

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.						

Liquidação	904			**Empenho**		0196/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	11701-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 196						

Liquidação	902			**Empenho**		0197/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	11701-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 16,64
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 16,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.						

Liquidação	891			**Empenho**		0711/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	32805-74/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 306,59
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 306,59
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 711 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2360 emitida em 21/10/20 da empresa Karisten						

Liquidação	907			**Empenho**		0713/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	13995-1/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 576,16
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 576,16
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 713 REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020						

Liquidação	911			**Empenho**		0714/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	3446-29/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 103,78
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 103,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 714 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 3248, EMITIDA EM 06/01/2021, EMPRESA NET SERVICE.						

Liquidação	920			**Empenho**		0009/2021	
Data	19/03/2021	**Processo**	6746-60/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 30.851,36
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 30.851,36

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 01/2021.						

Liquidação	921			**Empenho**		0009/2021	
Data	19/03/2021	**Processo**	6746-60/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 4.200,22
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 4.200,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 9						

Liquidação	919			**Empenho**		0010/2021	
Data	19/03/2021	**Processo**	6746-60/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 3.132,22
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 3.132,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 01/2021.						

Liquidação	925			**Empenho**		0231/2021	
Data	19/03/2021	**Processo**	11713-31/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 23,79
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 23,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JANEIRO/2021.						

Liquidação	926			**Empenho**		0231/2021	
Data	19/03/2021	**Processo**	11713-31/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 3,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 231						

Liquidação	922			**Empenho**		0232/2021	
Data	19/03/2021	**Processo**	11713-31/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 232 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JANEIRO/2021.						

Liquidação	923	**Empenho**	0233/2021

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Data	19/03/2021	**Processo**	11713-31/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 233 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		924		**Empenho**		0234/2021	
Data	19/03/2021	**Processo**	11713-31/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,22
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 234 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		951		**Empenho**		0003/2021	
Data	22/03/2021	**Processo**	11548-18/2021	**Licitação**	313/2017	**Valor**	R$ 8.551,41
Beneficiário		AQUARIO E ARTE LTDA				**Pago**	R$ 8.551,41
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3 SDAD 02 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. 01/01 A 31/01/2021. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		969		**Empenho**		0009/2021	
Data	24/03/2021	**Processo**	12435-30/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 30.851,36
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 30.851,36
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		970		**Empenho**		0009/2021	
Data	24/03/2021	**Processo**	12435-30/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 4.200,22
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 4.200,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 9					

Liquidação		968		**Empenho**		0010/2021	
Data	24/03/2021	**Processo**	12435-30/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 3.132,22
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.132,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação		971		**Empenho**		0042/2021	
Data	24/03/2021	**Processo**	11963-71/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 11.570,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 11.570,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Ref. 26/01 a 26/02/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/01 A 25					

Liquidação		972		**Empenho**		0042/2021	
Data	24/03/2021	**Processo**	11963-71/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 1.430,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 1.430,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 42					

Liquidação		1087		**Empenho**		0840/2021	
Data	24/03/2021	**Processo**	15154-39/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 840					

Liquidação		1104		**Empenho**		0004/2021	
Data	25/03/2021	**Processo**	15539-4/2021	**Licitação**	143/2020	**Valor**	R$ 520,60
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 520,60
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE					
Descrição		SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (SCM). REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		1102		**Empenho**		0005/2021	
Data	25/03/2021	**Processo**	15539-4/2021	**Licitação**	143/2020	**Valor**	R$ 6.953,01
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 6.953,01
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
Descrição		SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (STFC). REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		1099		**Empenho**		0594/2021	
Data	25/03/2021	**Processo**	8258-97/2021	**Licitação**	117/2020	**Valor**	R$ 8.580,00
Beneficiário		MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA				**Pago**	R$ 8.580,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 594 AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEME, CENTRAL E CENTROS DE CIÊNCIAS. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2021. PROCESSO 825897/2021.						

Liquidação				**Empenho**		0840/2021	
Data	26/03/2021	**Processo**	15154-39/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 840						

Liquidação	1125			**Empenho**		0214/2021	
Data	05/04/2021	**Processo**	6835-6/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 3.689,46
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 3.689,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 01/2021.						

Liquidação	1133			**Empenho**		0214/2021	
Data	05/04/2021	**Processo**	13393-54/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 3.689,46
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 3.689,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 02/2021.						

Liquidação	1123			**Empenho**		0215/2021	
Data	05/04/2021	**Processo**	6835-6/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 134.353,22
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 134.353,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 01/2021.						

Liquidação	1124			**Empenho**		0215/2021	
Data	05/04/2021	**Processo**	6835-6/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 17.061,46
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 17.061,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 215						

Liquidação	1131			**Empenho**		0215/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Data	05/04/2021	**Processo**	13393-54/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 134.353,22
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 134.353,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 02/2021.					

Liquidação		1132		**Empenho**		0215/2021	
Data	05/04/2021	**Processo**	13393-54/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 17.061,46
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 17.061,46
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 215					

Liquidação		1136		**Empenho**		0271/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	17129-90/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 5.577,34
Beneficiário		SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 5.577,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 271 ADITIVO 03 AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PERÍODO 03/2021.					

Liquidação		1142		**Empenho**		0017/2021	
Data	09/04/2021	**Processo**	17744-4/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.928,85
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 3.928,85
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		1148		**Empenho**		0231/2021	
Data	09/04/2021	**Processo**	16347-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 23,79
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 23,79
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		1149		**Empenho**		0231/2021	
Data	09/04/2021	**Processo**	16347-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3,21
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 3,21
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 231					

Liquidação		1146		**Empenho**		0232/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Data	09/04/2021	**Processo**	16347-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		1145		**Empenho**		0233/2021	
Data	09/04/2021	**Processo**	16347-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		1147		**Empenho**		0234/2021	
Data	09/04/2021	**Processo**	16347-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,22
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		1154		**Empenho**		0193/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16349-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.797,11
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.797,11
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 193 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.					

Liquidação		1156		**Empenho**		0193/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16349-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.474,10
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.474,10
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 193 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.					

Liquidação		1155		**Empenho**		0195/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16349-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 104,76
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 104,76
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	

Liquidação	1157			**Empenho**		0195/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16349-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 55,19
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 55,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.						

Liquidação	1159			**Empenho**		0196/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16349-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 394,04
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 394,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 196 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.						

Liquidação	1160			**Empenho**		0196/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16349-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 196						

Liquidação	1158			**Empenho**		0197/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	16349-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 16,64
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 16,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 197 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.						

Liquidação	1153			**Empenho**		0877/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	15154-39/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.487,59
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 1.487,59
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 877 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021						

Liquidação	1171			**Empenho**		0002/2021	
Data	13/04/2021	**Processo**	18212-86/2021	**Licitação**	44/2018	**Valor**	R$ 4.063,25
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					**Pago**	R$ 4.063,25
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: MARÇO/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	

Liquidação		1173		**Empenho**		0039/2021	
Data	13/04/2021	**Processo**	13890-52/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 27.820,22
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 27.820,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		1172		**Empenho**		0226/2021	
Data	13/04/2021	**Processo**	17370-19/2021	**Licitação**	51/2017	**Valor**	R$ 689,25
Beneficiário		SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				**Pago**	R$ 689,25
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 226 SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS, PERÍODO 01 A 15/03/2021.					

Liquidação		1193		**Empenho**		0039/2021	
Data	14/04/2021	**Processo**	18403-48/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 31.756,65
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 31.756,65
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		1195		**Empenho**		0183/2021	
Data	14/04/2021	**Processo**	18052-75/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 758,04
Beneficiário		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				**Pago**	R$ 758,04
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 183 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PERÍODO 01/2021.					

Liquidação		1205		**Empenho**		0183/2021	
Data	14/04/2021	**Processo**	18053-10/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 1.136,00
Beneficiário		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				**Pago**	R$ 1.136,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 183 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 03/04/2021. Processo Virtual 1697820/2018. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		1214		**Empenho**		0031/2021	
Data	15/04/2021	**Processo**	17164-9/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 41.255,98
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 41.255,98
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 31 SD CT 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1215			**Empenho**		0032/2021	
Data	16/04/2021	**Processo**	17589-18/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 36.812,13
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 36.812,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/21.						

Liquidação	1220			**Empenho**		0032/2021	
Data	16/04/2021	**Processo**	17589-18/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 45.079,35
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 45.079,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/21.						

Liquidação	1225			**Empenho**		0881/2021	
Data	16/04/2021	**Processo**	8012-15/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 118,08
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 881 REF. NF 3286 EMITIDA DIA 09/02/2021 PELA EMPRESA NET SERVICE S/A.						

Liquidação				**Empenho**		0881/2021	
Data	19/04/2021	**Processo**	8012-15/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 118,08
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1225 do Empenho Nro: 881						

Liquidação	1244			**Empenho**		0881/2021	
Data	19/04/2021	**Processo**	8012-15/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 118,08
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 118,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 881 REF. NF 3286 EMITIDA DIA 09/02/2021 PELA EMPRESA NET SERVICE S/A.						

Liquidação				**Empenho**		0173/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Data	22/04/2021	**Processo**	4004-8/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 212 do Empenho Nro: 173					

Liquidação		1346		**Empenho**		0996/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20119-31/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 996					

Liquidação		1366		**Empenho**		0042/2021	
Data	27/04/2021	**Processo**	17441-83/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 13.000,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO 26/02 A 25/03/2021.					

Liquidação		1370		**Empenho**		0042/2021	
Data	27/04/2021	**Processo**	6870-25/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 10.833,33
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 10.833,33
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO 01, CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, PERÍODO 26/12/2020 A 25/01/2021.					

Liquidação		1362		**Empenho**		0183/2021	
Data	27/04/2021	**Processo**	18752-60/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 1.985,28
Beneficiário		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				**Pago**	R$ 1.985,28
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 03/04/2021. Processo Virtual 1697820/2018 . REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		1367		**Empenho**		0738/2021	
Data	27/04/2021	**Processo**	45541-19/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 177,56
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	

Liquidação	1371			**Empenho**		1013/2021	
Data	29/04/2021	**Processo**	15079-6/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4,08
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 4,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1013 REF. NF 640 EMITIDA DIA 17/03/2021 PELA EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA.						

Liquidação	1387			**Empenho**		0193/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	20528-38/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.485,19
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 2.485,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 193 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1390			**Empenho**		0193/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	20528-38/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.863,20
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 1.863,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 193 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1388			**Empenho**		0195/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	20528-38/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 104,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 104,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1391			**Empenho**		0195/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	20528-38/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 69,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 69,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1394			**Empenho**		0196/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	20528-38/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 364,82
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 364,82

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 196 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1395			**Empenho**		0196/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	20528-38/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 196						

Liquidação	1392			**Empenho**		0197/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	20528-38/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 16,09
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 16,09
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 197 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1389			**Empenho**		0867/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	20528-38/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 311,92
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 311,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1393			**Empenho**		0868/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	20528-38/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 29,77
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 29,77
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 868 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1399			**Empenho**		0017/2021	
Data	03/05/2021	**Processo**	21429-73/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.499,95
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 2.499,95
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF. ABRIL/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021

Liquidação		1412		**Empenho**		0231/2021	
Data	04/05/2021	**Processo**	20527-93/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 23,79
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 23,79
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 231 PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MARÇO/2021					

Liquidação		1413		**Empenho**		0231/2021	
Data	04/05/2021	**Processo**	20527-93/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3,21
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 3,21
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 231					

Liquidação		1401		**Empenho**		0232/2021	
Data	04/05/2021	**Processo**	20527-93/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 232 Pagamento referente a LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. março/2021.					

Liquidação		1410		**Empenho**		0232/2021	
Data	04/05/2021	**Processo**	20527-93/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 18,07
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 18,07
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 232 Pagamento referente SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MARÇO/2021					

Liquidação		1402		**Empenho**		0233/2021	
Data	04/05/2021	**Processo**	20527-93/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 233 PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MARÇO/2021					

Liquidação		1411		**Empenho**		0233/2021	
Data	04/05/2021	**Processo**	20527-93/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 38,24
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 38,24

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 233 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2021						

Liquidação	1414			**Empenho**		0234/2021	
Data	04/05/2021	**Processo**	20527-93/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 2,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. NO MÊS DE MARÇO/2021						

Liquidação	1415			**Empenho**		0722/2021	
Data	04/05/2021	**Processo**	21922-93/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 23.409,46
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 23.409,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	REF. CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: ABRIL/2021.						

Liquidação	1403			**Empenho**		1019/2021	
Data	04/05/2021	**Processo**	14990-4/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 71,60
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 71,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1019 Ref. Nota Fiscal de Serviços nº. 3323, emitida em 01/03/2021, da empresa Net Service Tecnologia LTDA.						

Liquidação	1451			**Empenho**		0004/2021	
Data	06/05/2021	**Processo**	22291-20/2021	**Licitação**	143/2020	**Valor**	R$ 312,36
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Pago**	R$ 312,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 347/2020 - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO: MARÇO/2021.						

Liquidação	1452			**Empenho**		0005/2021	
Data	06/05/2021	**Processo**	22291-20/2021	**Licitação**	143/2020	**Valor**	R$ 6.323,50
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					**Pago**	R$ 6.323,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 347/2020 - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO: MARÇO/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		1421		**Empenho**		0738/2021	
Data	06/05/2021	**Processo**	21674-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 266,34
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 266,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REF. PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART: GERALDO CORREA DA SILVA JUNIOR (ES-003713/D) E EDUARDO JOSÉ BARCELLOS (ES-003139/D).					

Liquidação		1454		**Empenho**		1048/2021	
Data	07/05/2021	**Processo**	15154-39/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 132,35
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1048 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021					

Liquidação				**Empenho**		1048/2021	
Data	07/05/2021	**Processo**	15154-39/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 132,35
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 1454 do Empenho Nro: 1048					

Liquidação		1455		**Empenho**		1049/2021	
Data	07/05/2021	**Processo**	20119-31/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 132,35
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 132,35
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1049 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021					

Liquidação		1466		**Empenho**		1051/2021	
Data	10/05/2021	**Processo**	16575-87/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3,07
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 3,07
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1051 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 22, EMITIDA EM 24/03/2021, EMPRESA NET SERVICE.					

Liquidação		1470		**Empenho**		1052/2021	
Data	10/05/2021	**Processo**	15744-61/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 143,71
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 143,71
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1052 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 27488, EMITIDA EM 22/03/2021, EMPRESA ISH TECNOLOGIA.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		1480		**Empenho**		0271/2021	
Data	11/05/2021	**Processo**	22411-99/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 5.577,34
Beneficiário		SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 5.577,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Ref. abril/21 ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 3					

Liquidação		1487		**Empenho**		0002/2021	
Data	12/05/2021	**Processo**	23249-26/2021	**Licitação**	44/2018	**Valor**	R$ 3.172,33
Beneficiário		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI				**Pago**	R$ 3.172,33
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2 SD DO AD Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		1501		**Empenho**		0214/2021	
Data	14/05/2021	**Processo**	21286-8/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 3.689,46
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 3.689,46
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		1502		**Empenho**		0215/2021	
Data	14/05/2021	**Processo**	21286-8/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 134.353,22
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 134.353,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		1503		**Empenho**		0215/2021	
Data	14/05/2021	**Processo**	21286-8/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 17.061,46
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 17.061,46
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 215					

Liquidação		1520		**Empenho**		0042/2021	
Data	17/05/2021	**Processo**	22500-35/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 13.000,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SD AD 01 AO CT 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR REF. PERÍODO 26/03/2021 À 25/04/2021.						

Liquidação	1529			**Empenho**		0032/2021	
Data	18/05/2021	**Processo**	22492-27/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 44.972,40
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 44.972,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.						

Liquidação	1534			**Empenho**		0032/2021	
Data	18/05/2021	**Processo**	22492-27/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 35.999,31
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 35.999,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.						

Liquidação	1594			**Empenho**		0009/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	17574-50/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 30.999,55
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 30.999,55
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 239/2017 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PERÍODO: MARÇO/2021.						

Liquidação	1595			**Empenho**		0009/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	17574-50/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 4.052,03
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 4.052,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 9						

Liquidação	1592			**Empenho**		0010/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	17574-50/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 1.785,02
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 1.785,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 239/2017 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PERÍODO: MARÇO/2021.						

Liquidação	1617			**Empenho**		0039/2021	
Data	21/05/2021	**Processo**	23619-25/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.817,66

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 24.817,66
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PERÍODO: ABRIL/2021					

Liquidação		1723		**Empenho**		1236/2021	
Data	21/05/2021	**Processo**	26066-62/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40,17
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 40,17
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 1236					

Liquidação		1729		**Empenho**		0004/2021	
Data	24/05/2021	**Processo**	25240-50/2021	**Licitação**	143/2020	**Valor**	R$ 312,36
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 312,36
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA Á 3DÍGITOS. PERÍODO: ABRIL/2021.					

Liquidação		1728		**Empenho**		0005/2021	
Data	24/05/2021	**Processo**	25240-50/2021	**Licitação**	143/2020	**Valor**	R$ 6.322,34
Beneficiário		TELEMAR NORTE LESTE S/A				**Pago**	R$ 6.322,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA Á 3DÍGITOS. PERÍODO: ABRIL/2021.					

Liquidação		1740		**Empenho**		0183/2021	
Data	24/05/2021	**Processo**	25189-86/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 95,28
Beneficiário		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				**Pago**	R$ 95,28
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 183 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 03/04/2021. Processo Virtual 1697820/2018					

Liquidação		1741		**Empenho**		0869/2021	
Data	24/05/2021	**Processo**	25189-86/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 857,59
Beneficiário		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				**Pago**	R$ 857,59
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 869 ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		1752		**Empenho**		0214/2021	
Data	25/05/2021	**Processo**	25814-90/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 3.689,46
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 3.689,46
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Ref. abril/21 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.					

Liquidação		1753		**Empenho**		0215/2021	
Data	25/05/2021	**Processo**	25814-90/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 134.353,24
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 134.353,24
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Ref. abril/21 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.					

Liquidação		1754		**Empenho**		0215/2021	
Data	25/05/2021	**Processo**	25814-90/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 17.061,44
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 17.061,44
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 215					

Liquidação		1780		**Empenho**		0017/2021	
Data	26/05/2021	**Processo**	26008-39/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.412,62
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 2.412,62
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 17 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020.					

Liquidação		1797		**Empenho**		0867/2021	
Data	28/05/2021	**Processo**	24564-70/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.253,02
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.253,02
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.					

Liquidação		1798		**Empenho**		0867/2021	
Data	28/05/2021	**Processo**	24564-70/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.901,87
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.901,87
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Liquidação	1795			**Empenho**		0868/2021	
Data	28/05/2021	**Processo**	24564-70/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 410,68
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 410,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.						
Liquidação	1796			**Empenho**		0868/2021	
Data	28/05/2021	**Processo**	24564-70/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 868						
Liquidação	1802			**Empenho**		1251/2021	
Data	31/05/2021	**Processo**	16558-40/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 95,20
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 95,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1251 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 20 emitida em24/03/21 da empresa Net Service.						
Liquidação	1809			**Empenho**		0009/2021	
Data	01/06/2021	**Processo**	23546-71/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 30.999,55
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 30.999,55
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020						
Liquidação	1810			**Empenho**		0009/2021	
Data	01/06/2021	**Processo**	23546-71/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 4.052,03
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 4.052,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 9						
Liquidação	1808			**Empenho**		0010/2021	
Data	01/06/2021	**Processo**	23546-71/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 1.785,02
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 1.785,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	

Liquidação		1824		**Empenho**		0584/2021	
Data	02/06/2021	**Processo**	27374-5/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 38.082,24
Beneficiário		FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA – FUNAPE				**Pago**	R$ 38.082,24
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS					
Descrição		REF. 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 68/2020 COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CUSTO-ALUNO QUALIDADE NA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO/2021.					

Liquidação		1829		**Empenho**		0722/2021	
Data	03/06/2021	**Processo**	29241-73/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 45.314,01
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 45.314,01
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MAIO/2021.					

Liquidação		1831		**Empenho**		1255/2021	
Data	03/06/2021	**Processo**	15745-6/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 78,39
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 78,39
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
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 27489 emitida em 22/03/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ 01.707.536/0001-04.					

Liquidação		1834		**Empenho**		0039/2021	
Data	04/06/2021	**Processo**	29887-50/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23.873,42
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 23.873,42
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 39 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. REF. MAIO/2021. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021					

Liquidação		1886		**Empenho**		0271/2021	
Data	11/06/2021	**Processo**	29214-9/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 5.577,14
Beneficiário		SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 5.577,14
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 271 PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE MAIO/2021.					

Liquidação		1907		**Empenho**		0002/2021	
Data	14/06/2021	**Processo**	31508-92/2021	**Licitação**	44/2018	**Valor**	R$ 1.755,60
Beneficiário		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI				**Pago**	R$ 1.755,60
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Natureza		3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: MAIO/2021.					

Liquidação		1895		**Empenho**		0032/2021	
Data	14/06/2021	**Processo**	30540-50/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 37.174,26
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 37.174,26
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 32 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS MAIO/2021.					

Liquidação		1900		**Empenho**		0032/2021	
Data	14/06/2021	**Processo**	30540-50/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 44.918,62
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 44.918,62
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 32 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021					

Liquidação		1909		**Empenho**		1057/2021	
Data	14/06/2021	**Processo**	31508-92/2021	**Licitação**	44/2018	**Valor**	R$ 1.872,64
Beneficiário		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI				**Pago**	R$ 1.872,64
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: MAIO/2021.					

Liquidação		1915		**Empenho**		1130/2021	
Data	15/06/2021	**Processo**	21535-57/2021	**Licitação**	45/2021	**Valor**	R$ 8.290,00
Beneficiário		YM COMERCIO E SERVICOS				**Pago**	R$ 8.290,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1130 Aquisição de 10 (dez) purificadores de água para atendimento às demandas desta SEME, conforme Requisição de Compras nº 204/2021. PROCESSO 2153557/2021					

Liquidação		1918		**Empenho**		1282/2021	
Data	15/06/2021	**Processo**	62218-76/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 160,20
Beneficiário		ELIANA SILVA ARAUJO				**Pago**	R$ 160,20
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1282 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À SERVIDORA ELIANA SILVA ARAUJO - 833.964.466-15 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		1919		**Empenho**		1283/2021	
Data	15/06/2021	**Processo**	62218-76/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 160,20
Beneficiário		JOEMIO CAMILO FILHO				**Pago**	R$ 160,20
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1283 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR JOEMIO CAMILO FILHO - 904.309.997-04, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. OBSERVAÇÕES: CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/202					

Liquidação		1920		**Empenho**		1284/2021	
Data	15/06/2021	**Processo**	62218-76/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 160,20
Beneficiário		EDVAN PAGANINI				**Pago**	R$ 160,20
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1284 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR EDVAN PAGANINI - 078.753.107-33 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143 / 2021. PROCESSO Nº					

Liquidação		1921		**Empenho**		1285/2021	
Data	15/06/2021	**Processo**	62218-76/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 160,20
Beneficiário		LUIS CLAUDIO MIRANDA				**Pago**	R$ 160,20
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1285 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR LUIS CLAUDIO MIRANDA - 706.182.917-68 , RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO					

Liquidação		1958		**Empenho**		0231/2021	
Data	17/06/2021	**Processo**	24562-81/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 23,79
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 23,79
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 231 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		1959		**Empenho**		0231/2021	
Data	17/06/2021	**Processo**	24562-81/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3,21
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 3,21
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 231					

Liquidação		1953		**Empenho**		0232/2021	
Data	17/06/2021	**Processo**	24562-81/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 232 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		1954		**Empenho**		0233/2021	
Data	17/06/2021	**Processo**	24562-81/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 233 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		1955		**Empenho**		0234/2021	
Data	17/06/2021	**Processo**	24562-81/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,22
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 234 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		2012		**Empenho**		0009/2021	
Data	22/06/2021	**Processo**	29784-90/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 30.851,36
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 30.851,36
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		2013		**Empenho**		0009/2021	
Data	22/06/2021	**Processo**	29784-90/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 4.200,22
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 4.200,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 9					

Liquidação		2011		**Empenho**		0010/2021	
Data	22/06/2021	**Processo**	29784-90/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 3.132,22
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.132,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020. REF. MAIO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	

Liquidação	2010			**Empenho**		0869/2021	
Data	22/06/2021	**Processo**	34494-69/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 1.833,73
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Pago**	R$ 1.833,73
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21. REF. MAIO/2021.						

Liquidação	2125			**Empenho**		1411/2021	
Data	23/06/2021	**Processo**	34625-8/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1411						

Liquidação	2158			**Empenho**		0017/2021	
Data	24/06/2021	**Processo**	34797-81/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.232,80
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 2.232,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF. JUNHO/2021.						

Liquidação	2186			**Empenho**		1434/2021	
Data	25/06/2021	**Processo**	28545-13/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 48,31
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1434 Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 16643 emitida em 28/05/2021, pela Empresa AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ 09.023.884/0001-74						

Liquidação				**Empenho**		1434/2021	
Data	25/06/2021	**Processo**	28545-13/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 48,31
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2186 do Empenho Nro: 1434						

Liquidação	2189			**Empenho**		1434/2021	
Data	25/06/2021	**Processo**	28545-13/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 48,31
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 48,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1434 Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 16643 emitida em 28/05/2021, pela Empresa AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ 09.023.884/0001-74						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	

Liquidação	2211			**Empenho**		0891/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	31002-83/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 1.000,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 891 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18						

Liquidação	2212			**Empenho**		0892/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	31002-83/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 330,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 330,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 892 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18						

Liquidação	2213			**Empenho**		0893/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	31002-83/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 6.055,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 6.055,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18						

Liquidação	2214			**Empenho**		0894/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	31002-83/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 950,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 950,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 894 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18						

Liquidação	2215			**Empenho**		0897/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	31002-83/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 150,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 150,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 897 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18						

Liquidação	2344			**Empenho**		0231/2021	
Data	30/06/2021	**Processo**	33451-66/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 23,79

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 23,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SD AD, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MAIO/2021.						

Liquidação	2345			**Empenho**		0231/2021	
Data	30/06/2021	**Processo**	33451-66/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 3,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 231						

Liquidação	2341			**Empenho**		0232/2021	
Data	30/06/2021	**Processo**	33451-66/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 232 SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MAIO/21.						

Liquidação	2342			**Empenho**		0233/2021	
Data	30/06/2021	**Processo**	33451-66/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 233 SD AD, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MAIO/2021.						

Liquidação	2343			**Empenho**		0234/2021	
Data	30/06/2021	**Processo**	33451-66/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 2,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 SD AD, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MAIO/2021.						

Liquidação	2348			**Empenho**		0867/2021	
Data	01/07/2021	**Processo**	33453-55/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.901,87
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 2.901,87
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12		

Liquidação		2349		**Empenho**		0867/2021	
Data	01/07/2021	**Processo**	33453-55/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.885,91
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.885,91
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12					

Liquidação		2350		**Empenho**		0868/2021	
Data	01/07/2021	**Processo**	33453-55/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 410,68
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 410,68
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 868 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12					

Liquidação		2351		**Empenho**		0868/2021	
Data	01/07/2021	**Processo**	33453-55/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 868					

Liquidação		2541		**Empenho**		0738/2021	
Data	02/07/2021	**Processo**	35627-14/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 738 VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. Processo Virtual 96882					

Liquidação		2543		**Empenho**		0214/2021	
Data	05/07/2021	**Processo**	34239-16/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 3.689,46
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 3.689,46
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. MAIO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		2545		**Empenho**		0215/2021	
Data	05/07/2021	**Processo**	34239-16/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 134.353,24
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 134.353,24
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		2546		**Empenho**		0215/2021	
Data	05/07/2021	**Processo**	34239-16/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 17.061,44
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 17.061,44
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 215					

Liquidação		2547		**Empenho**		0235/2021	
Data	05/07/2021	**Processo**	35069-97/2021	**Licitação**	313/2017	**Valor**	R$ 8.551,41
Beneficiário		AQUARIO E ARTE LTDA				**Pago**	R$ 8.551,41
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 235 ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/					

Liquidação		2548		**Empenho**		0722/2021	
Data	05/07/2021	**Processo**	37268-30/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 51.588,18
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 51.588,18
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 722 SALDO DO CT 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		2550		**Empenho**		0235/2021	
Data	06/07/2021	**Processo**	35054-29/2021	**Licitação**	313/2017	**Valor**	R$ 8.551,41
Beneficiário		AQUARIO E ARTE LTDA				**Pago**	R$ 8.551,41
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Ref. fev/21 ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/					

Liquidação		2587		**Empenho**		0039/2021	
Data	07/07/2021	**Processo**	37676-91/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.500,38
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 22.500,38
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação 212 **Empenho** 0173/2021

Descrição VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. JUNHO/2021.

Liquidação 2599 **Empenho** 0271/2021

Data 07/07/2021 **Processo** 37245-25/2021 **Licitação** 319/2017 **Valor** R$ 5.577,34

Beneficiário SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Pago** R$ 5.577,34

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 271
PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2021

Liquidação 2600 **Empenho** 0235/2021

Data 08/07/2021 **Processo** 35075-44/2021 **Licitação** 313/2017 **Valor** R$ 8.551,41

Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA **Pago** R$ 8.551,41

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 235
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/

Liquidação 2601 **Empenho** 0235/2021

Data 08/07/2021 **Processo** 35081-0/2021 **Licitação** 313/2017 **Valor** R$ 8.551,41

Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA **Pago** R$ 8.551,41

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição Ref. maio/21
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/

Liquidação 2617 **Empenho** 1774/2021

Data 09/07/2021 **Processo** 34625-8/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R$ 1.666,66

Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Pago** R$ 1.666,66

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 1774
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021

Liquidação 2631 **Empenho** 0005/2021

Data 12/07/2021 **Processo** 36587-28/2021 **Licitação** 143/2020 **Valor** R$ 100,32

Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A **Pago** R$ 100,32

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Descrição SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (STFC). REF. JUNHO/2021.

Liquidação 2636 **Empenho** 0889/2021

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Data	14/07/2021	**Processo**	31002-83/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 13.000,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Ref. 26/04 a 25/05/21 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		2655		**Empenho**		0032/2021	
Data	16/07/2021	**Processo**	38497-71/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 6.015,92
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 6.015,92
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		2656		**Empenho**		0032/2021	
Data	16/07/2021	**Processo**	38497-71/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 4.943,94
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 4.943,94
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		2675		**Empenho**		1059/2021	
Data	16/07/2021	**Processo**	36590-41/2021	**Licitação**	41/2021	**Valor**	R$ 520,60
Beneficiário		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				**Pago**	R$ 520,60
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1059 CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA AD					

Liquidação		2676		**Empenho**		1060/2021	
Data	16/07/2021	**Processo**	36590-41/2021	**Licitação**	41/2021	**Valor**	R$ 6.277,10
Beneficiário		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				**Pago**	R$ 6.277,10
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1060 CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA ADM					

Liquidação		2665		**Empenho**		1246/2021	
Data	16/07/2021	**Processo**	38497-71/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 9.498,54
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 9.498,54
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Descrição		ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		2666		**Empenho**		1246/2021	
Data	16/07/2021	**Processo**	38497-71/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 61.740,55
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 61.740,55
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		2681		**Empenho**		1787/2021	
Data	19/07/2021	**Processo**	26228-62/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 207,51
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 207,51
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1787 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 28425 emitida em 14/05/21 da empresa ISH					

Liquidação		2800		**Empenho**		1906/2021	
Data	22/07/2021	**Processo**	41724-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 1906					

Liquidação		2838		**Empenho**		0017/2021	
Data	27/07/2021	**Processo**	41066-92/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.106,54
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 2.106,54
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		Ref. julho/21 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020.					

Liquidação		2841		**Empenho**		1924/2021	
Data	27/07/2021	**Processo**	36056-35/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.122,21
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 1.122,21
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1924 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1063 emitida em25/06/21 da empresa SpeedServ.					

Liquidação		2890		**Empenho**		1059/2021	
Data	28/07/2021	**Processo**	41070-50/2021	**Licitação**	41/2021	**Valor**	R$ 312,36
Beneficiário		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				**Pago**	R$ 312,36
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1059 CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA AD		

Liquidação		2891		**Empenho**		1060/2021	
Data	28/07/2021	**Processo**	41070-50/2021	**Licitação**	41/2021	**Valor**	R$ 6.587,46
Beneficiário		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				**Pago**	R$ 6.587,46
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1060 CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA ADM					

Liquidação		2872		**Empenho**		1929/2021	
Data	28/07/2021	**Processo**	26231-86/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 70,50
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 70,50
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1929 Pagamento referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 28427 emitida em 14/05/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.					

Liquidação		2904		**Empenho**		0867/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	41781-25/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.901,87
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.901,87
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12					

Liquidação		2905		**Empenho**		0867/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	41781-25/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.186,33
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.186,33
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12					

Liquidação		2906		**Empenho**		0868/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	41781-25/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 410,68
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 410,68
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 868 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	

Liquidação		2907		**Empenho**		0868/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	41781-25/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 868					

Liquidação		2922		**Empenho**		1245/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	38068-2/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 33.983,58
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 33.983,58
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1245 ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021. ref. ao mês de Junho/21					

Liquidação		2923		**Empenho**		1245/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	38068-2/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 4.200,22
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 4.200,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 1245					

Liquidação		2940		**Empenho**		0231/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	41764-98/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 27,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 231 SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VL PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JUNHO/2021					

Liquidação				**Empenho**		0231/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	41764-98/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	-R$ 27,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 2940 do Empenho Nro: 231					

Liquidação		2946		**Empenho**		0231/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	41764-98/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 23,79
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 23,79
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VL PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JUNHO/2021						

Liquidação	2947			**Empenho**		0231/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	41764-98/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 3,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 231						

Liquidação	2941			**Empenho**		0232/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	41764-98/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 232 SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VL PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JUNHO/2021						

Liquidação	2943			**Empenho**		0233/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	41764-98/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 233 SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VL PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JUNHO/2021						

Liquidação	2945			**Empenho**		0234/2021	
Data	02/08/2021	**Processo**	41764-98/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 2,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VL PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JUNHO/2021						

Liquidação	2955			**Empenho**		0738/2021	
Data	03/08/2021	**Processo**	43557-78/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 177,56
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.						

Liquidação	2981			**Empenho**		0738/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Data	04/08/2021	**Processo**	44105-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.					

Liquidação		3025		**Empenho**		0271/2021	
Data	05/08/2021	**Processo**	44327-26/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 5.577,34
Beneficiário		SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 5.577,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 271 ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 3					

Liquidação		3032		**Empenho**		0039/2021	
Data	06/08/2021	**Processo**	44629-2/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.443,15
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 22.443,15
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. JULHO/2021.					

Liquidação		3038		**Empenho**		0214/2021	
Data	06/08/2021	**Processo**	39969-3/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 3.689,46
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 3.689,46
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		3039		**Empenho**		0215/2021	
Data	06/08/2021	**Processo**	39969-3/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 134.353,24
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 134.353,24
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		3040		**Empenho**		0215/2021	
Data	06/08/2021	**Processo**	39969-3/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 17.061,44
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 17.061,44
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 215					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Liquidação	3084			**Empenho**		0235/2021	
Data	10/08/2021	**Processo**	38418-22/2021	**Licitação**	313/2017	**Valor**	R$ 8.551,41
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					**Pago**	R$ 8.551,41
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	Ref. 06/21 ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/						
Liquidação	3073			**Empenho**		1057/2021	
Data	10/08/2021	**Processo**	37812-43/2021	**Licitação**	44/2018	**Valor**	R$ 4.541,94
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					**Pago**	R$ 4.541,94
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1057 ADITIVO 03, CONTRATO 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PRORROGA PRAZO 16/05/21 A 15/05/22), REF. JUNHO/2021.						
Liquidação	3085			**Empenho**		1978/2021	
Data	10/08/2021	**Processo**	41724-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 610,56
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 610,56
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1978 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021						
Liquidação	3095			**Empenho**		0738/2021	
Data	11/08/2021	**Processo**	45598-7/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.						
Liquidação	3120			**Empenho**		0869/2021	
Data	13/08/2021	**Processo**	44305-66/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 918,32
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Pago**	R$ 918,32
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REF. JUNHO/21 ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21.						
Liquidação	3135			**Empenho**		0017/2021	
Data	19/08/2021	**Processo**	47876-52/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.676,59
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 2.676,59
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020.		

Liquidação	3144			**Empenho**		0722/2021	
Data	19/08/2021	**Processo**	44251-39/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 34.452,89
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 34.452,89
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 722 SD CT 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021. REF. JULHO/2021.						

Liquidação	3133			**Empenho**		0738/2021	
Data	19/08/2021	**Processo**	47425-15/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.						

Liquidação	3145			**Empenho**		1012/2021	
Data	19/08/2021	**Processo**	44251-39/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 17.135,29
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 17.135,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1012 SALDO DO CT 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021. REF. JULHO/2021.						

Liquidação	3155			**Empenho**		1059/2021	
Data	23/08/2021	**Processo**	48078-48/2021	**Licitação**	41/2021	**Valor**	R$ 312,36
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					**Pago**	R$ 312,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA AD. REF. JULHO/2021.						

Liquidação	3154			**Empenho**		1060/2021	
Data	23/08/2021	**Processo**	48078-48/2021	**Licitação**	41/2021	**Valor**	R$ 6.915,97
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					**Pago**	R$ 6.915,97
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA ADM. REF. JULHO/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		3252		**Empenho**		2075/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	48610-27/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.995,11
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.995,11
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 2075					

Liquidação		3263		**Empenho**		1245/2021	
Data	27/08/2021	**Processo**	45553-24/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 33.983,58
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 33.983,58
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1245 ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021.					

Liquidação		3264		**Empenho**		1245/2021	
Data	27/08/2021	**Processo**	45553-24/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 4.200,22
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 4.200,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 1245					

Liquidação		3281		**Empenho**		0231/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	46449-57/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 24,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 24,03
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JULHO/2021.					

Liquidação		3282		**Empenho**		0231/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	46449-57/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,97
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2,97
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 231					

Liquidação		3280		**Empenho**		0232/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	46449-57/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JULHO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		3279		**Empenho**		0233/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	46449-57/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JULHO/2021.					

Liquidação		3283		**Empenho**		0234/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	46449-57/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1,98
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1,98
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JULHO/2021.					

Liquidação		3284		**Empenho**		0234/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	46449-57/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 0,24
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 0,24
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 234					

Liquidação		3287		**Empenho**		0867/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	46445-79/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.901,87
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.901,87
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO REF 01/07 A 31/07/21					

Liquidação		3288		**Empenho**		0867/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	46445-79/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.596,14
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.596,14
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO REF 01/07 A 31/07/21					

Liquidação		3285		**Empenho**		0868/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	46445-79/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 410,68
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 410,68
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 868 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2021		

Liquidação		3286		**Empenho**		0868/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	46445-79/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 868					

Liquidação		3265		**Empenho**		1246/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	49269-27/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 36.886,99
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 36.886,99
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. JULHO/2021.					

Liquidação		3266		**Empenho**		1246/2021	
Data	30/08/2021	**Processo**	49269-27/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 45.239,76
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 45.239,76
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q.REF. JULHO/2021.					

Liquidação		3298		**Empenho**		0723/2021	
Data	31/08/2021	**Processo**	15223-4/2021	**Licitação**	440/2019	**Valor**	R$ 204,50
Beneficiário		SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 204,50
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 723 AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.					

Liquidação		3301		**Empenho**		0723/2021	
Data	31/08/2021	**Processo**	15223-4/2021	**Licitação**	440/2019	**Valor**	R$ 1.227,00
Beneficiário		SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 1.227,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 723 AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.					

Liquidação	3296	**Empenho**	0724/2021

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Data	31/08/2021	**Processo**	15223-4/2021	**Licitação**	440/2019	**Valor**	R$ 98,00
Beneficiário		SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 98,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		4.4.90.30.15 - MATERIAL ELETRICO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 724 AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL- EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.					

Liquidação		3299		**Empenho**		0725/2021	
Data	31/08/2021	**Processo**	15223-4/2021	**Licitação**	440/2019	**Valor**	R$ 3.900,00
Beneficiário		SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 3.900,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 725 AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.					

Liquidação		3302		**Empenho**		0725/2021	
Data	31/08/2021	**Processo**	15223-4/2021	**Licitação**	440/2019	**Valor**	R$ 17.340,00
Beneficiário		SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 17.340,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 725 AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.					

Liquidação		3303		**Empenho**		0726/2021	
Data	31/08/2021	**Processo**	15223-4/2021	**Licitação**	440/2019	**Valor**	R$ 49.320,00
Beneficiário		SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 49.320,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 726 AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.					

Liquidação		3300		**Empenho**		0727/2021	
Data	31/08/2021	**Processo**	15223-4/2021	**Licitação**	440/2019	**Valor**	R$ 66.889,00
Beneficiário		SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 66.889,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 727 AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.					

Liquidação		3304		**Empenho**		0727/2021	
Data	31/08/2021	**Processo**	15223-4/2021	**Licitação**	440/2019	**Valor**	R$ 25.854,00
Beneficiário		SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 25.854,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Natureza		4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 727 AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.					

Liquidação		3297		**Empenho**		0728/2021	
Data	31/08/2021	**Processo**	15223-4/2021	**Licitação**	440/2019	**Valor**	R$ 2.530,00
Beneficiário		SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 2.530,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 728 AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.					

Liquidação		3364		**Empenho**		2132/2021	
Data	06/09/2021	**Processo**	48610-27/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 826,50
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 826,50
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2132 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021					

Liquidação		3371		**Empenho**		2141/2021	
Data	08/09/2021	**Processo**	41999-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 42,64
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 42,64
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2141 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 29663 emitida me 20/07/21.					

Liquidação		3401		**Empenho**		0271/2021	
Data	09/09/2021	**Processo**	51285-80/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 5.577,34
Beneficiário		SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 5.577,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 271 ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 3					

Liquidação		3400		**Empenho**		0869/2021	
Data	09/09/2021	**Processo**	49097-91/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 858,92
Beneficiário		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				**Pago**	R$ 858,92
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		REF. JULHO/21 ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		3383		**Empenho**		0891/2021	
Data	09/09/2021	**Processo**	38856-90/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 200,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 200,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 891 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		3377		**Empenho**		0893/2021	
Data	09/09/2021	**Processo**	38856-90/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 5.970,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 5.970,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		3379		**Empenho**		0894/2021	
Data	09/09/2021	**Processo**	38856-90/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 3.580,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 3.580,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 894 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		3380		**Empenho**		0895/2021	
Data	09/09/2021	**Processo**	38856-90/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 300,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 300,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 895 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		3381		**Empenho**		0897/2021	
Data	09/09/2021	**Processo**	38856-90/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 450,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 450,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 897 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		3390		**Empenho**		1012/2021	
Data	09/09/2021	**Processo**	51262-75/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 51.588,18
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 51.588,18

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. AGOSTO/21 SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021. PROCESSO 33165		

Liquidação		3422		**Empenho**		0889/2021	
Data	13/09/2021	**Processo**	38856-90/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 13.000,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 889 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. REF. 26/05/2021 À 25/06/2021.					

Liquidação		3437		**Empenho**		2161/2021	
Data	14/09/2021	**Processo**	41998-35/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 143,71
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 143,71
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2161 REF. JUROS DE INSS DA NF 29662 EMITIDA DIA 20/07/2021 PELA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A.					

Liquidação		3487		**Empenho**		0039/2021	
Data	15/09/2021	**Processo**	52653-7/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.489,65
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 9.489,65
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 39 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021					

Liquidação		3488		**Empenho**		1783/2021	
Data	15/09/2021	**Processo**	52653-7/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.172,58
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 16.172,58
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1783 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 286354/2021.					

Liquidação		3536		**Empenho**		0235/2021	
Data	20/09/2021	**Processo**	45402-76/2021	**Licitação**	313/2017	**Valor**	R$ 8.551,41
Beneficiário		AQUARIO E ARTE LTDA				**Pago**	R$ 8.551,41
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Ref.julho/21 ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	

Liquidação	3544			**Empenho**		1246/2021	
Data	20/09/2021	**Processo**	52464-34/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 37.647,55
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 37.647,55
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1246 AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.						

Liquidação	3549			**Empenho**		1246/2021	
Data	20/09/2021	**Processo**	52464-34/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 46.991,08
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 46.991,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1246 AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.						

Liquidação	3577			**Empenho**		0017/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54896-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.248,27
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 3.248,27
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF. SETEMBRO/2021.						

Liquidação	3659			**Empenho**		0739/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54712-81/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 97,95
Beneficiário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 97,95
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO - CAU-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.						

Liquidação	3560			**Empenho**		1245/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	52668-75/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 33.983,58
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 33.983,58
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1245 ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021.						

Liquidação	3561			**Empenho**		1245/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	52668-75/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 4.200,22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 4.200,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1245						

Liquidação	3643			**Empenho**		2326/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54631-81/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.687,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 1.687,14
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2326						

Liquidação	3714			**Empenho**		0738/2021	
Data	27/09/2021	**Processo**	55542-52/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 738 VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. Processo Virtual 96882						

Liquidação	3751			**Empenho**		0235/2021	
Data	29/09/2021	**Processo**	55461-52/2021	**Licitação**	313/2017	**Valor**	R$ 8.551,41
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					**Pago**	R$ 8.551,41
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 235 ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 08/21						

Liquidação	3795			**Empenho**		0231/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	54350-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 23,78
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 23,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021						

Liquidação	3796			**Empenho**		0231/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	54350-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 3,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 231						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		3791		**Empenho**		0232/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	54350-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 232 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021					

Liquidação		3793		**Empenho**		0232/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	54350-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 18,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 18,62
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 232 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021					

Liquidação		3792		**Empenho**		0233/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	54350-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021					

Liquidação		3794		**Empenho**		0233/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	54350-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 226,60
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 226,60
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021					

Liquidação		3797		**Empenho**		0234/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	54350-29/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,22
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021					

Liquidação		3798		**Empenho**		0878/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	40461-77/2020	**Licitação**	28/2020	**Valor**	R$ 40,00
Beneficiário		RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				**Pago**	R$ 40,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	CONTRATO 361/2020 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DO TOKEN CNPJ. ITEM LICENÇA DE SOFTWARE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 072/2020. Processo Virtual 4046177/2020. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação		3799		**Empenho**		0879/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	40461-77/2020	**Licitação**	28/2020	**Valor**	R$ 50,00
Beneficiário		RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				**Pago**	R$ 50,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Descrição		CT 361/2020 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO POR ESTA SEME. ITEM TOKEN. REF. SETEMBRO/2021.					

Liquidação		3800		**Empenho**		1059/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	56192-41/2021	**Licitação**	41/2021	**Valor**	R$ 342,02
Beneficiário		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				**Pago**	R$ 342,02
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE					
Descrição		CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM. REF. 01/08 a 10/08/2021.					

Liquidação		3811		**Empenho**		1549/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	20052-54/2020	**Licitação**	28/2020	**Valor**	R$ 1.350,00
Beneficiário		RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				**Pago**	R$ 1.350,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1549 SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - COMPRA DE TOKEN. USB. PROCESSO Nº 2005254/2020					

Liquidação		3812		**Empenho**		1550/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	20052-54/2020	**Licitação**	28/2020	**Valor**	R$ 1.080,00
Beneficiário		RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				**Pago**	R$ 1.080,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1550 SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO Nº 2005254/2020					

Liquidação		3837		**Empenho**		0214/2021	
Data	07/10/2021	**Processo**	47148-40/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 1.722,32
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 1.722,32
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		3838		**Empenho**		0214/2021	
Data	07/10/2021	**Processo**	47148-40/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 1.967,14
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 1.967,14
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 214					

Liquidação		3834		**Empenho**		0215/2021	
Data	07/10/2021	**Processo**	47148-40/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 133.367,49
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 133.367,49
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.					

Liquidação		3835		**Empenho**		0215/2021	
Data	07/10/2021	**Processo**	47148-40/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 18.047,19
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 18.047,19
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 215					

Liquidação		3842		**Empenho**		0867/2021	
Data	07/10/2021	**Processo**	54349-2/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3.286,83
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 3.286,83
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2021.					

Liquidação		3843		**Empenho**		0867/2021	
Data	07/10/2021	**Processo**	54349-2/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.901,87
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.901,87
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2021.					

Liquidação		3840		**Empenho**		0868/2021	
Data	07/10/2021	**Processo**	54349-2/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 410,68
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 410,68
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 868 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2021						

Liquidação	3841			**Empenho**		0868/2021	
Data	07/10/2021	**Processo**	54349-2/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 868						

Liquidação	3839			**Empenho**		1776/2021	
Data	07/10/2021	**Processo**	47148-40/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 8.961,30
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 8.961,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1776 ADITIVO 05 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC 1583119/2021						

Liquidação	3836			**Empenho**		2406/2021	
Data	07/10/2021	**Processo**	54631-81/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 548,60
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 548,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2406 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2021						

Liquidação	3871			**Empenho**		1246/2021	
Data	08/10/2021	**Processo**	57225-70/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 47.298,61
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 47.298,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. SETEMBRO/2021.						

Liquidação	3873			**Empenho**		1246/2021	
Data	08/10/2021	**Processo**	57225-70/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 36.234,60
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 36.234,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. SETEMBRO/2021.						

Liquidação	3895			**Empenho**		0271/2021	
Data	11/10/2021	**Processo**	57101-95/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 5.577,34
Beneficiário	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 5.577,34

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 271 ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. REF SET/2021						

Liquidação	3893			**Empenho**		1783/2021	
Data	11/10/2021	**Processo**	58227-87/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 31.557,59
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 31.557,59
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 286354/2021. REF. SETEMBRO/2021.						

Liquidação	3938			**Empenho**		1012/2021	
Data	15/10/2021	**Processo**	57072-61/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 51.588,18
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 51.588,18
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Pagamento ref. ao mês de setembro/2021. SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021.						

Liquidação	3946			**Empenho**		0869/2021	
Data	18/10/2021	**Processo**	53856-10/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 2.114,15
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Pago**	R$ 2.114,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21. REF. AGOSTO/2021.						

Liquidação	3984			**Empenho**		1245/2021	
Data	19/10/2021	**Processo**	57452-4/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 30.851,36
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 30.851,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1245 ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021. REF. SETEMBRO/2021.						

Liquidação	3985			**Empenho**		1245/2021	
Data	19/10/2021	**Processo**	57452-4/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 4.200,22
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 4.200,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1245						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		3971		**Empenho**		1745/2021	
Data	19/10/2021	**Processo**	57452-4/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 3.132,22
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				**Pago**	R$ 3.132,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1745 ADITIVO 08 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE VALOR) DO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2020922/2021. REF. SETEMBRO/2021.					

Liquidação		4012		**Empenho**		0235/2021	
Data	20/10/2021	**Processo**	57362-5/2021	**Licitação**	313/2017	**Valor**	R$ 8.551,41
Beneficiário		AQUARIO E ARTE LTDA				**Pago**	R$ 8.551,41
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Pagamento ref. ao mês de setembro/21. ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS.					

Liquidação		4052		**Empenho**		0891/2021	
Data	22/10/2021	**Processo**	45228-61/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 30,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 30,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 891 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		4048		**Empenho**		0893/2021	
Data	22/10/2021	**Processo**	45228-61/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 9.850,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 9.850,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		4049		**Empenho**		0894/2021	
Data	22/10/2021	**Processo**	45228-61/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 9.635,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 9.635,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 894 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		4050		**Empenho**		0895/2021	
Data	22/10/2021	**Processo**	45228-61/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 120,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 120,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 895 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18						

Liquidação	4051			**Empenho**		0896/2021	
Data	22/10/2021	**Processo**	45228-61/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 250,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 250,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 896 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18						

Liquidação	4122			**Empenho**		2554/2021	
Data	27/10/2021	**Processo**	61176-70/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.620,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 1.620,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2554						

Liquidação	4147			**Empenho**		0017/2021	
Data	10/11/2021	**Processo**	61949-19/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.905,56
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 4.905,56
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020.						

Liquidação	4193			**Empenho**		0214/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	54050-40/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 3.689,46
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 3.689,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF 08/2021						

Liquidação	4175			**Empenho**		0214/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	59936-80/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 3.689,46
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 3.689,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		4169		**Empenho**		0215/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	54050-40/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 131.817,24
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 131.817,24
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF 08/2021					

Liquidação		4170		**Empenho**		0215/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	54050-40/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 19.597,44
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 19.597,44
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 215					

Liquidação		4185		**Empenho**		0215/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	59936-80/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 133.367,49
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 133.367,49
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021.					

Liquidação		4186		**Empenho**		0215/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	59936-80/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 18.047,19
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 18.047,19
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 215					

Liquidação		4165		**Empenho**		0889/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	45228-61/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 13.000,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 889 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2021.					

Liquidação		4181		**Empenho**		1776/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	59936-80/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 8.961,30
Beneficiário		SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				**Pago**	R$ 8.961,30
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1776 ADITIVO 05 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC 1583119/2021. REFERENTE SETEMBRO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021		

Liquidação	4194			**Empenho**		1776/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	54050-40/2021	**Licitação**	45/2018	**Valor**	R$ 8.961,30
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Pago**	R$ 8.961,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1776 ADITIVO 05 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIÁL ARMADA E DESARMADA. PROC 1583119/2021 ref 08/2021						

Liquidação	4173			**Empenho**		1783/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	62820-28/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.269,83
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 8.269,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1783 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 286354/2021.						

Liquidação	4174			**Empenho**		2170/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	62820-28/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.480,46
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 18.480,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2170 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.						

Liquidação	4159			**Empenho**		2569/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	54846-0/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 54,11
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 54,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2569 Ref. a multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da nota fiscal de serviços n° 30710 emitida em 20/09/2021, pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 01.707.536/0001-04.						

Liquidação	4167			**Empenho**		2570/2021	
Data	11/11/2021	**Processo**	54844-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 175,61
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 175,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2570 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da SVA.						

Liquidação	4222			**Empenho**		1976/2021	
Data	12/11/2021	**Processo**	56203-93/2021	**Licitação**	71/2021	**Valor**	R$ 6.044,32
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					**Pago**	R$ 6.044,32
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1976 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. REFERENTE AGOSTO/2021.						

Liquidação	4262			**Empenho**		0231/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60304-69/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 23,79
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 23,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 09/2021						

Liquidação	4263			**Empenho**		0231/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60304-69/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 3,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 231						

Liquidação	4259			**Empenho**		0232/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60304-69/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 232 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 09/21						

Liquidação	4260			**Empenho**		0233/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60304-69/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 09/2021						

Liquidação	4261			**Empenho**		0233/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60304-69/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 20,71
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 20,71
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 09/2021						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	

Liquidação	4264			**Empenho**		0234/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60304-69/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 2,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 09/2021						

Liquidação	4254			**Empenho**		0867/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60308-47/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.901,87
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 2.901,87
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/2021						

Liquidação	4255			**Empenho**		0867/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60308-47/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.593,25
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 2.593,25
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/2021.						

Liquidação	4256			**Empenho**		0868/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60308-47/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 410,68
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 410,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 868 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/2021						

Liquidação	4257			**Empenho**		0868/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60308-47/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 868						

Liquidação	4253			**Empenho**		1918/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	60784-68/2021	**Licitação**	82/2021	**Valor**	R$ 36.812,48
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Pago**	R$ 36.812,48
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1918 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.					

Liquidação		4267		**Empenho**		1918/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	59972-43/2021	**Licitação**	82/2021	**Valor**	R$ 35.585,38
Beneficiário		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				**Pago**	R$ 35.585,38
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1918 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.					

Liquidação		4287		**Empenho**		0891/2021	
Data	18/11/2021	**Processo**	51540-94/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 1.160,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 1.160,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 891 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		4282		**Empenho**		0892/2021	
Data	18/11/2021	**Processo**	51540-94/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 330,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 330,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 892 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		4283		**Empenho**		0893/2021	
Data	18/11/2021	**Processo**	51540-94/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 7.540,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 7.540,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		4284		**Empenho**		0894/2021	
Data	18/11/2021	**Processo**	51540-94/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 11.368,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 11.368,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 894 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	

Liquidação		4285		**Empenho**		0895/2021	
Data	18/11/2021	**Processo**	51540-94/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 775,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 775,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 895 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		4286		**Empenho**		0897/2021	
Data	18/11/2021	**Processo**	51540-94/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 150,00
Beneficiário		KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 150,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 897 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18					

Liquidação		4325		**Empenho**		2579/2021	
Data	19/11/2021	**Processo**	61176-70/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.108,27
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 1.108,27
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2579 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021					

Liquidação		4367		**Empenho**		2601/2021	
Data	22/11/2021	**Processo**	61176-70/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5,16
Beneficiário		PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA				**Pago**	R$ 5,16
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2601 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO.					

Liquidação		4375		**Empenho**		2602/2021	
Data	22/11/2021	**Processo**	56688-15/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 143,28
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 143,28
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2602 Referente ao juros de INSS da Nota fiscal 1721 emitida dia 13/10/2021 pela empresa HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI.					

Liquidação		4407		**Empenho**		1012/2021	
Data	23/11/2021	**Processo**	61750-90/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 49.915,35
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 49.915,35
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1012 SD CT 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021. REF. OUTUBRO/2021.						

Liquidação	4393			**Empenho**		1057/2021	
Data	23/11/2021	**Processo**	54024-11/2021	**Licitação**	44/2018	**Valor**	R$ 5.627,57
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					**Pago**	R$ 5.627,57
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	ADITIVO 03, CONTRATO 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PRORROGA PRAZO 16/05/21 A 15/05/22), VLR REF 16/05/2021. REF. AGO/2021.						

Liquidação	4395			**Empenho**		1246/2021	
Data	23/11/2021	**Processo**	62038-9/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 47.592,35
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 47.592,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1246 ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES - REF 10/21						

Liquidação	4398			**Empenho**		1246/2021	
Data	23/11/2021	**Processo**	62038-9/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 36.532,62
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 36.532,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1246 ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/21						

Liquidação	4385			**Empenho**		2251/2021	
Data	23/11/2021	**Processo**	50489-1/2021	**Licitação**	117/2020	**Valor**	R$ 8.580,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					**Pago**	R$ 8.580,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2251 Aquisição de café moído para atendimento às demandas desta SEME. Item da Ata de Registro de Preços nº 47/2021. Processo Virtual 5048901/2021						

Liquidação	4408			**Empenho**		2454/2021	
Data	23/11/2021	**Processo**	61750-90/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 1.672,83
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					**Pago**	R$ 1.672,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2454 ADITIVO 03, CT-322/2020-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PRORROGA PRAZO DE 19/10/21 a 18/10/22. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3316510/2021. REF. OUTUBRO/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	

Liquidação	4445			**Empenho**		2643/2021	
Data	23/11/2021	**Processo**	61176-70/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 27,64
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Pago**	R$ 27,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2643 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS.						

Liquidação	4466			**Empenho**		2403/2021	
Data	24/11/2021	**Processo**	62094-43/2021	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 1.063,43
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA					**Pago**	R$ 1.063,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2403 CT198/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5405761/2021. EX/21. REF 10/21						

Liquidação	4478			**Empenho**		0869/2021	
Data	25/11/2021	**Processo**	61049-71/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 941,16
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					**Pago**	R$ 941,16
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.						

Liquidação	4479			**Empenho**		0889/2021	
Data	25/11/2021	**Processo**	51540-94/2021	**Licitação**	100/2019	**Valor**	R$ 13.000,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					**Pago**	R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 889 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PROCESSO Nº 7310092/18. REF. 26/07 À 25/08/2021.						

Liquidação	4580			**Empenho**		2712/2021	
Data	26/11/2021	**Processo**	66292-86/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.700,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 1.700,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2712						

Liquidação	4599			**Empenho**		0235/2021	
Data	29/11/2021	**Processo**	62197-3/2021	**Licitação**	313/2017	**Valor**	R$ 8.551,41
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					**Pago**	R$ 8.551,41
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação 212 **Empenho** 0173/2021

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 235
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 4613 **Empenho** 0259/2021

Data 29/11/2021 **Processo** 66415-89/2021 **Licitação** 22/2020 **Valor** R$ 78,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 78,00

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 259
CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R$ 19.999.20. PROC 128747/2020 .REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 4615 **Empenho** 0259/2021

Data 29/11/2021 **Processo** 66415-89/2021 **Licitação** 22/2020 **Valor** R$ 78,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 78,00

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 259
CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R$ 19.999.20. PROC 128747/2020 . REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 4617 **Empenho** 0259/2021

Data 29/11/2021 **Processo** 66415-89/2021 **Licitação** 22/2020 **Valor** R$ 8.065,20

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 8.065,20

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 259
CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R$ 19.999.20. PROC 128747/2020 .REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 4596 **Empenho** 0869/2021

Data 29/11/2021 **Processo** 62234-83/2021 **Licitação** 30/2018 **Valor** R$ 1.923,78

Beneficiário UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. **Pago** R$ 1.923,78

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Descrição ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 4614 **Empenho** 0870/2021

Data 29/11/2021 **Processo** 66415-89/2021 **Licitação** 22/2020 **Valor** R$ 2,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 2,00

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 870 ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS -REF.DEZEMBRO/2021.						

Liquidação	4616			**Empenho**		0870/2021	
Data	29/11/2021	**Processo**	66415-89/2021	**Licitação**	22/2020	**Valor**	R$ 2,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 2,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 870 ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS -REF. DEZEMBRO/2021.						

Liquidação	4618			**Empenho**		0870/2021	
Data	29/11/2021	**Processo**	66415-89/2021	**Licitação**	22/2020	**Valor**	R$ 206,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 206,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 870 ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS - REF. DEZEMBRO/2021.						

Liquidação	4647			**Empenho**		0017/2021	
Data	01/12/2021	**Processo**	66383-11/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.006,86
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 6.006,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF 11/21						

Liquidação	4646			**Empenho**		2722/2021	
Data	01/12/2021	**Processo**	50508-91/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.068,00
Beneficiário	JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI					**Pago**	R$ 1.068,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2722 Pagamento de 2,5 diárias ref. à viagem da Secretária Municipal de Educação, srª. JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI, CPF 056.045.727-80, para o Estado de São Paulo nos dias 31/08 a 02/09 a fim de representar nosso Município						

Liquidação	4817			**Empenho**		2885/2021	
Data	03/12/2021	**Processo**	54050-40/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.357,15
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 1.357,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2885 REFERENTE A JUROS E MULTO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 3401 EMITIDA EM 01/09/2021 DA EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Liquidação	4827			**Empenho**		2886/2021	
Data	03/12/2021	**Processo**	58035-70/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 843,31
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 843,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2886 REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS NA NOTA FISCAL 1727 - HIMALAIA						

Liquidação	4910			**Empenho**		0231/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	66404-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 23,79
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 23,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. OUTUBRO/21.						

Liquidação	4911			**Empenho**		0231/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	66404-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 3,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 231						

Liquidação	4906			**Empenho**		0232/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	66404-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 232 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. OUTUBRO/21.						

Liquidação	4907			**Empenho**		0233/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	66404-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 233 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. OUTUBRO/21.						

Liquidação	4908			**Empenho**		0233/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	66404-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 33,75
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 33,75
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 233 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. OUTUBRO/21.						

Liquidação	4909			**Empenho**		0234/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	66404-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 2,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. OUTUBRO/21.						

Liquidação	4901			**Empenho**		0738/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	68912-11/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.						

Liquidação	4893			**Empenho**		0739/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	68331-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 97,95
Beneficiário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 97,95
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO - CAU-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.						

Liquidação	4858			**Empenho**		2900/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	66292-86/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 278,45
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 278,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2900 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021						

Liquidação	4902			**Empenho**		2907/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	61236-55/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 229,35
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2907 Juros e multa referente a NF 385 EMITIDA EM 20/10/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA						

Liquidação	4912			**Empenho**		1245/2021	
Data	08/12/2021	**Processo**	61997-7/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 30.507,71

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212			**Empenho**		0173/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 30.507,71
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1245 ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021. REF 10/21						

Liquidação	4913			**Empenho**		1245/2021	
Data	08/12/2021	**Processo**	61997-7/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 4.157,74
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 4.157,74
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1245						

Liquidação	4914			**Empenho**		1745/2021	
Data	08/12/2021	**Processo**	61997-7/2021	**Licitação**	45/2017	**Valor**	R$ 3.132,22
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Pago**	R$ 3.132,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1745 ADITIVO 08 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE VALOR) DO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2020922/2021. REF 10/21						

Liquidação	4947			**Empenho**		2170/2021	
Data	08/12/2021	**Processo**	69141-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 28.147,50
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 28.147,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. REF. NOVEMBRO/2021.						

Liquidação				**Empenho**		2907/2021	
Data	09/12/2021	**Processo**	61236-55/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 229,35
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 4902 do Empenho Nro: 2907						

Liquidação	4972			**Empenho**		2907/2021	
Data	09/12/2021	**Processo**	61236-55/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 229,35
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 229,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2907 Juros e multa referente a NF 385 EMITIDA EM 20/10/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA						

Liquidação	4957			**Empenho**		2916/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Data	09/12/2021	**Processo**	53794-47/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 173,32
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 173,32
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2916 Referente a juros de INSS da Nota fiscal 331 emitida dia 15/09/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.					

Liquidação		4983		**Empenho**		2915/2021	
Data	10/12/2021	**Processo**	49683-36/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.220,00
Beneficiário		LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA				**Pago**	R$ 3.220,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Descrição		Indenização em favor de Luciana Domingos de Oliveira, CPF. 099.944.397.66, referente aos danos causados ao seu veículo Fiat Toro Volcano, placa PPZ9518-ES, após parte do telhado da EMEF CAA cair sobre o automóvel no dia 25. REF. AGOSTO/2021.					

Liquidação		5029		**Empenho**		0867/2021	
Data	13/12/2021	**Processo**	64642-70/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.901,87
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 10/2021					

Liquidação		5030		**Empenho**		0867/2021	
Data	13/12/2021	**Processo**	66408-87/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.505,08
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.505,08
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 10/21					

Liquidação				**Empenho**		0867/2021	
Data	13/12/2021	**Processo**	64642-70/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	-R$ 2.901,87
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 5029 do Empenho Nro: 867					

Liquidação		5035		**Empenho**		0867/2021	
Data	13/12/2021	**Processo**	66408-87/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.901,87
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.901,87
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 10/21					

Liquidação		5032		**Empenho**		0868/2021	
Data	13/12/2021	**Processo**	66408-87/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 410,68
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 410,68
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 868 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 10/21					

Liquidação		5033		**Empenho**		0868/2021	
Data	13/12/2021	**Processo**	66408-87/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 868					

Liquidação		5046		**Empenho**		0259/2021	
Data	14/12/2021	**Processo**	70510-87/2021	**Licitação**	22/2020	**Valor**	R$ 3.276,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 3.276,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 259 CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R$ 19.999.20. PROC 128747/2020 . PREVISÃO PARA EXERCÍCIO DE 2021.					

Liquidação		5047		**Empenho**		0870/2021	
Data	14/12/2021	**Processo**	70510-87/2021	**Licitação**	22/2020	**Valor**	R$ 84,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 84,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 870 ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS - REAJUSTE DO PREÇO DA PASSAGE					

Liquidação		5082		**Empenho**		1246/2021	
Data	15/12/2021	**Processo**	69703-95/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 56.215,50
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 56.215,50
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. NOVEMBRO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		5087		**Empenho**		1246/2021	
Data	15/12/2021	**Processo**	69703-95/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 31.165,21
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 31.165,21
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. NOVEMBRO/2021.					

Liquidação		5080		**Empenho**		2454/2021	
Data	15/12/2021	**Processo**	68472-0/2021	**Licitação**	314/2019	**Valor**	R$ 51.588,18
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 51.588,18
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2454 ADITIVO 03, CT-322/2020-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PRORROGA PRAZO DE 19/10/21 a 18/10/22. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3316510/2021.					

Liquidação		5130		**Empenho**		1918/2021	
Data	16/12/2021	**Processo**	66908-19/2021	**Licitação**	82/2021	**Valor**	R$ 36.812,48
Beneficiário		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				**Pago**	R$ 36.812,48
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		Ref. 01 a 31/10/21 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.					

Liquidação		5164		**Empenho**		2170/2021	
Data	20/12/2021	**Processo**	71274-16/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 207,83
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 207,83
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. REF. SETEMBRO/2021.					

Liquidação		5163		**Empenho**		2955/2021	
Data	20/12/2021	**Processo**	48911-50/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.137,91
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 1.137,91
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2955 Juros referente atraso no recolhimento do INSS retido na NF 16830 emitida em 24/08/2021.					

Liquidação		5178		**Empenho**		2958/2021	
Data	20/12/2021	**Processo**	61438-5/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 55,75
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 55,75
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2958 Juros e Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da Nota Fiscal 31286 emitida em 21/10/2021 da empresa ISH Tenologia S/A.					

Liquidação		5246		**Empenho**		2181/2021	
Data	21/12/2021	**Processo**	67291-59/2021	**Licitação**	313/2017	**Valor**	R$ 20.516,00
Beneficiário		AQUARIO E ARTE LTDA				**Pago**	R$ 20.516,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2181 Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021					

Liquidação		5204		**Empenho**		2403/2021	
Data	21/12/2021	**Processo**	68645-82/2021	**Licitação**	15/2020	**Valor**	R$ 2.200,00
Beneficiário		ARAUJO RENTACAR LTDA				**Pago**	R$ 2.200,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2403 CT198/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5405761/2021. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.					

Liquidação		5430		**Empenho**		0235/2021	
Data	22/12/2021	**Processo**	70094-17/2021	**Licitação**	313/2017	**Valor**	R$ 8.551,41
Beneficiário		AQUARIO E ARTE LTDA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 235 ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 11/21					

Liquidação		5428		**Empenho**		0271/2021	
Data	22/12/2021	**Processo**	61704-91/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 5.577,34
Beneficiário		SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 5.577,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 271 ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. REF 10/21					

Liquidação		5431		**Empenho**		3130/2021	
Data	22/12/2021	**Processo**	61436-8/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 186,24
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 186,24
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3130 Juros e Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da Nota fiscal nº 31285 de 21/10/2021 da empresa ISH Tecnologia S/A.					

Liquidação		5702		**Empenho**		1976/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Data	27/12/2021	**Processo**	72599-16/2021	**Licitação**	71/2021	**Valor**	R$ 6.176,17
Beneficiário		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				**Pago**	R$ 6.176,17
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
Descrição		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. REF. SETEMBRO/2021.					

Liquidação		5753		**Empenho**		1976/2021	
Data	27/12/2021	**Processo**	72571-89/2021	**Licitação**	71/2021	**Valor**	R$ 6.320,96
Beneficiário		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				**Pago**	R$ 6.320,96
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
Descrição		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. REF. NOVEMBRO/2021.					

Liquidação		5770		**Empenho**		3455/2021	
Data	27/12/2021	**Processo**	72800-65/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 228,34
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 228,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3455 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021					

Liquidação		5777		**Empenho**		2892/2021	
Data	28/12/2021	**Processo**	62981-11/2021	**Licitação**	204/2021	**Valor**	R$ 37.817,00
Beneficiário		DMK3 TECNOLOGIA LTDA				**Pago**	R$ 37.817,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO					
Descrição		CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.					

Liquidação		5845		**Empenho**		0017/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	73599-33/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.095,39
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 7.095,39
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 17 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020.					

Liquidação		5829		**Empenho**		0230/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	60376-6/2021	**Licitação**	198/2017	**Valor**	R$ 75.000,00
Beneficiário		TELEFONICA BRASIL S.A.				**Pago**	R$ 75.000,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 230 SALDO DO ADITIVO 03, CONTRATO 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021

Liquidação		5790		**Empenho**		0271/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	68412-80/2021	**Licitação**	319/2017	**Valor**	R$ 5.577,34
Beneficiário		SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 5.577,34
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 271 ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. REF 11/21					

Liquidação		5844		**Empenho**		0867/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	72380-17/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.357,50
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.357,50
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE NOVEMBRO/2021.					

Liquidação		5847		**Empenho**		0867/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	72380-17/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.901,87
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2.901,87
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 867 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE NOVEMBRO/2021.					

Liquidação		5840		**Empenho**		0868/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	72380-17/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 410,68
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 410,68
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 868 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE NOVEMBRO/2021.					

Liquidação		5841		**Empenho**		0868/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	72380-17/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 50,76
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 50,76
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 868					

Liquidação		5808		**Empenho**		0869/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	70126-84/2021	**Licitação**	30/2018	**Valor**	R$ 2.157,77
Beneficiário		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				**Pago**	R$ 2.157,77

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	212	**Empenho**	0173/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação		5825		**Empenho**		1057/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	71279-49/2021	**Licitação**	44/2018	**Valor**	R$ 4.349,14
Beneficiário		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI				**Pago**	R$ 4.349,14
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 1057 ADITIVO 03, CONTRATO 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021.					

Liquidação		5830		**Empenho**		2572/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	60376-6/2021	**Licitação**	198/2017	**Valor**	R$ 5.295,01
Beneficiário		TELEFONICA BRASIL S.A.				**Pago**	R$ 5.295,01
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2572 ADIT. 04 (PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO 14/11/21 A 13/11/22) CT 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS. REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021.					

Liquidação		5846		**Empenho**		3390/2021	
Data	30/12/2021	**Processo**	73599-33/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.171,22
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 1.171,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 3390 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO Nº 4246634/2020. EX/21.					

Liquidação		5854		**Empenho**		0231/2021	
Data	31/12/2021	**Processo**	72378-48/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 23,79
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 23,79
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 231 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.					

Liquidação		5855		**Empenho**		0231/2021	
Data	31/12/2021	**Processo**	72378-48/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 3,21
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 3,21
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 231					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		212		**Empenho**		0173/2021	
Liquidação		5851		**Empenho**		0232/2021	
Data	31/12/2021	**Processo**	72378-48/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 9,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 9,69
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 232 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.					

Liquidação		5852		**Empenho**		0233/2021	
Data	31/12/2021	**Processo**	72378-48/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 118,00
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 118,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.					

Liquidação		5853		**Empenho**		0233/2021	
Data	31/12/2021	**Processo**	72378-48/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 22,20
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 22,20
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.					

Liquidação		5856		**Empenho**		0234/2021	
Data	31/12/2021	**Processo**	72378-48/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2,22
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 2,22
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.					
