Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 23:06

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Data	26/01/2021	**Processo**	4015-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 11.994,34
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 11.994,34
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 49					

Liquidação		49		**Empenho**		0051/2021	
Data	26/01/2021	**Processo**	4015-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 51					

Liquidação		50		**Empenho**		0052/2021	
Data	26/01/2021	**Processo**	4015-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 314,22
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 314,22
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 52					

Liquidação		69		**Empenho**		0018/2021	
Data	27/01/2021	**Processo**	212-20/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.176,59
Beneficiário		COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				**Pago**	R$ 13.176,59
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
Descrição		Ref. dez/20 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.					

Liquidação		74		**Empenho**		0011/2021	
Data	02/02/2021	**Processo**	5786-94/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 41.557,34
Beneficiário		ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 41.557,34
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.					

Liquidação		80		**Empenho**		0058/2021	
Data	04/02/2021	**Processo**	5879-19/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 36.002,17
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 36.002,17
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		81		**Empenho**		0058/2021	
Data	04/02/2021	**Processo**	5879-19/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 14.352,67

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 14.352,67
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.						

Liquidação	83			**Empenho**		0060/2021	
Data	08/02/2021	**Processo**	1443-70/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3,66
Beneficiário	MOLL MEDICINA LTDA					**Pago**	R$ 3,66
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELA SEMMAM/DCA/LA DO EXERCÍCIO DE 2019.						

Liquidação	86			**Empenho**		0016/2021	
Data	10/02/2021	**Processo**	6161-40/2021	**Licitação**	140/2020	**Valor**	R$ 144.237,40
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					**Pago**	R$ 144.237,40
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO CT 344/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCESSO 3415113/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.						

Liquidação	87			**Empenho**		0016/2021	
Data	10/02/2021	**Processo**	6161-40/2021	**Licitação**	140/2020	**Valor**	R$ 17.827,09
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					**Pago**	R$ 17.827,09
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 16						

Liquidação	90			**Empenho**		0004/2021	
Data	16/02/2021	**Processo**	8328-7/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.033,50
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 1.033,50
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	92			**Empenho**		0003/2021	
Data	22/02/2021	**Processo**	10235-42/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.485,24
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 36.485,24
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Liquidação		91		**Empenho**		0004/2021	
Data	22/02/2021	**Processo**	9404-0/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 620,10
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 620,10
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		93		**Empenho**		0005/2021	
Data	22/02/2021	**Processo**	6942-34/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 779.512,04
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 779.512,04
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		94		**Empenho**		0005/2021	
Data	22/02/2021	**Processo**	6942-34/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 96.344,19
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 96.344,19
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 5					

Liquidação		124		**Empenho**		0092/2021	
Data	22/02/2021	**Processo**	9391-60/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.700,75
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13.700,75
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 92					

Liquidação		129		**Empenho**		0097/2021	
Data	22/02/2021	**Processo**	9391-60/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.178,32
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 1.178,32
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 97					

Liquidação		135		**Empenho**		0012/2021	
Data	24/02/2021	**Processo**	10481-2/2021	**Licitação**	154/2020	**Valor**	R$ 1.307,54
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 1.307,54
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Descrição		SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		132		**Empenho**		0059/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Data	24/02/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 3.836,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. MARÇO/2020.					

Liquidação		134		**Empenho**		0059/2021	
Data	24/02/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 1.320,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. MARÇO/2020.					

Liquidação				**Empenho**		0059/2021	
Data	24/02/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	-R$ 3.836,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 132 do Empenho Nro: 59					

Liquidação				**Empenho**		0059/2021	
Data	24/02/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	-R$ 1.320,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 134 do Empenho Nro: 59					

Liquidação		136		**Empenho**		0059/2021	
Data	24/02/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 3.836,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20					

Liquidação		137		**Empenho**		0059/2021	
Data	24/02/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 1.320,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	**Empenho**	0049/2021
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20		

Liquidação				**Empenho**		0059/2021	
Data	24/02/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	-R$ 1.320,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 137 do Empenho Nro: 59						

Liquidação				**Empenho**		0059/2021	
Data	24/02/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	-R$ 3.836,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 136 do Empenho Nro: 59						

Liquidação	141			**Empenho**		0002/2021	
Data	25/02/2021	**Processo**	10662-20/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26.929,44
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 26.929,44
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007. REF. JANEIRO/2021.						

Liquidação	139			**Empenho**		0059/2021	
Data	25/02/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 3.836,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 3.836,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. MARÇO/2020.						

Liquidação	140			**Empenho**		0059/2021	
Data	25/02/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 1.320,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 1.320,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. MARÇO/2020.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Liquidação		142		**Empenho**		0003/2021	
Data	26/02/2021	**Processo**	10426-4/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 32.029,11
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 32.029,11
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		143		**Empenho**		0011/2021	
Data	02/03/2021	**Processo**	11329-39/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 36.791,59
Beneficiário		ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 36.791,59
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		148		**Empenho**		0013/2021	
Data	03/03/2021	**Processo**	11705-95/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 102,67
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 102,67
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		149		**Empenho**		0013/2021	
Data	03/03/2021	**Processo**	11705-95/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 12,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 12,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 13					

Liquidação		147		**Empenho**		0014/2021	
Data	03/03/2021	**Processo**	11705-95/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.266,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.266,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 -REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		150		**Empenho**		0015/2021	
Data	03/03/2021	**Processo**	11706-30/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 593,95
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 593,95
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	**Empenho**	0049/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15 SD AD 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação		153		**Empenho**		0100/2021	
Data	05/03/2021	**Processo**	9391-60/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 91,07
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 91,07
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 100 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021					

Liquidação		157		**Empenho**		0061/2021	
Data	11/03/2021	**Processo**	11723-77/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 723,45
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação				**Empenho**		0061/2021	
Data	11/03/2021	**Processo**	11723-77/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	-R$ 723,45
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 157 do Empenho Nro: 61					

Liquidação		158		**Empenho**		0061/2021	
Data	11/03/2021	**Processo**	11723-77/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 723,45
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 723,45
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		159		**Empenho**		0016/2021	
Data	15/03/2021	**Processo**	11442-14/2021	**Licitação**	140/2020	**Valor**	R$ 144.237,40
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 144.237,40
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Ref. fevereiro/21 SALDO CT 344/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCESSO 3415113/2020. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		160		**Empenho**		0016/2021	
Data	15/03/2021	**Processo**	11442-14/2021	**Licitação**	140/2020	**Valor**	R$ 17.827,09
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 17.827,09

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 16					

Liquidação		163		**Empenho**		0108/2021	
Data	18/03/2021	**Processo**	13999-90/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7,33
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 7,33
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 108 REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020					

Liquidação		191		**Empenho**		0141/2021	
Data	25/03/2021	**Processo**	15168-52/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.317,49
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 10.317,49
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 141					

Liquidação		193		**Empenho**		0143/2021	
Data	25/03/2021	**Processo**	15168-52/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 143					

Liquidação		194		**Empenho**		0144/2021	
Data	25/03/2021	**Processo**	15168-52/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 80,34
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 80,34
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 144					

Liquidação		203		**Empenho**		0011/2021	
Data	06/04/2021	**Processo**	15649-68/2021	**Licitação**	116/2019	**Valor**	R$ 37.172,85
Beneficiário		ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				**Pago**	R$ 37.172,85
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		216		**Empenho**		0013/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	16360-66/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 102,67
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 102,67
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Descrição	REF. CONTRATO Nº 264/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.						

Liquidação	217			**Empenho**		0013/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	16360-66/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 12,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 12,69
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 13						

Liquidação	215			**Empenho**		0014/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	16360-66/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.266,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 1.266,69
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 264/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.						

Liquidação	218			**Empenho**		0015/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	16362-55/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 541,66
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 541,66
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01 DO CT 052/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS, PERÍODO 02/2021.						

Liquidação	219			**Empenho**		0059/2021	
Data	09/04/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 1.056,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 1.056,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO ABRIL/2021.						

Liquidação	220			**Empenho**		0059/2021	
Data	09/04/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 3.488,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 3.488,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO DE ABRIL/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Liquidação		223		**Empenho**		0058/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	17605-72/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 13.176,22
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 13.176,22
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		224		**Empenho**		0058/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	17605-72/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 38.501,94
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 38.501,94
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		225		**Empenho**		0145/2021	
Data	12/04/2021	**Processo**	15927-87/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 266,34
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 145 PAGAMENTO DE ART'S REFERENTES À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES: FERNANDO BOURGUIGNON PRATTI - ART 0820210030714, GUILHERME BATITUCCI - ART 0820210029263 e JULIA REIS SCHIMIDT- ART 0820210029241.					

Liquidação		230		**Empenho**		0058/2021	
Data	16/04/2021	**Processo**	12026-33/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 14.848,00
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 14.848,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		231		**Empenho**		0058/2021	
Data	16/04/2021	**Processo**	12026-33/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 40.145,46
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 40.145,46
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		235		**Empenho**		0002/2021	
Data	20/04/2021	**Processo**	18394-95/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23.818,52
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 23.818,52
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Descrição	VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007. REF. FEVEREIRO/2021.						

Liquidação	232			**Empenho**		0005/2021	
Data	20/04/2021	**Processo**	12139-39/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 779.512,04
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 779.512,04
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Ref. fev/21 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	233			**Empenho**		0005/2021	
Data	20/04/2021	**Processo**	12139-39/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 96.344,19
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 96.344,19
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 5						

Liquidação	234			**Empenho**		0012/2021	
Data	20/04/2021	**Processo**	18684-39/2021	**Licitação**	154/2020	**Valor**	R$ 822,95
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Pago**	R$ 822,95
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. FEVEREIRO/2021.						

Liquidação	236			**Empenho**		0061/2021	
Data	23/04/2021	**Processo**	17687-55/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.367,40
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 1.367,40
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	267			**Empenho**		0003/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	19954-29/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.594,22
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 22.594,22
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	269			**Empenho**		0013/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20535-30/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 102,67
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 102,67
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	**Empenho**	0049/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13 SD AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação		270		**Empenho**		0013/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20535-30/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 12,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 12,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 13					

Liquidação		268		**Empenho**		0014/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20535-30/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.266,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.266,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 14 SD AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		271		**Empenho**		0015/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20533-40/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 488,59
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 488,59
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Ref. março/21 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/					

Liquidação		260		**Empenho**		0173/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20124-44/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.067,40
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13.067,40
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 173					

Liquidação		262		**Empenho**		0175/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20124-44/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 175					

Liquidação		266		**Empenho**		0179/2021	
Data	26/04/2021	**Processo**	20124-44/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 471,33
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 471,33

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 179						

Liquidação				**Empenho**		0145/2021	
Data	29/04/2021	**Processo**	15927-87/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 266,34
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 225 do Empenho Nro: 145						

Liquidação	276			**Empenho**		0145/2021	
Data	29/04/2021	**Processo**	15927-87/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 266,34
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 266,34
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO DE ART'S REFERENTES À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	283			**Empenho**		0002/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	20898-75/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 25.181,24
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 25.181,24
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	279			**Empenho**		0059/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 3.836,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 3.836,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA, PERÍODO 05/2021.						

Liquidação	280			**Empenho**		0059/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 1.112,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 1.112,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA, PERÍODO 05/2021.						

Liquidação	278	**Empenho**	0149/2021

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Data	30/04/2021	**Processo**	18649-10/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição		RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE ART VISANDO A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL N° 59/2021, PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SERVIDOR: GUILHERME BATITUCCI. PROCESSO 1864910/2021 - EXERCÍC					

Liquidação		284		**Empenho**		0012/2021	
Data	05/05/2021	**Processo**	21807-19/2021	**Licitação**	154/2020	**Valor**	R$ 177,00
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 177,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		285		**Empenho**		0016/2021	
Data	06/05/2021	**Processo**	17136-91/2021	**Licitação**	140/2020	**Valor**	R$ 100.966,17
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 100.966,17
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		REF. CONTRATO Nº 344/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERÍODO: MARÇO/2021.					

Liquidação		286		**Empenho**		0016/2021	
Data	06/05/2021	**Processo**	17136-91/2021	**Licitação**	140/2020	**Valor**	R$ 12.478,97
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				**Pago**	R$ 12.478,97
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 16					

Liquidação		290		**Empenho**		0058/2021	
Data	07/05/2021	**Processo**	22516-48/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 10.438,30
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 10.438,30
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 58 PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ABRIL/2021.					

Liquidação		291		**Empenho**		0058/2021	
Data	07/05/2021	**Processo**	22516-48/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 38.354,87
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 38.354,87
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 58 PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ABRIL/2021					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	**Empenho**	0049/2021		

Liquidação	288			**Empenho**	0183/2021		
Data	07/05/2021	**Processo**	20124-44/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23,03
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 23,03
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 183 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021						

Liquidação	293			**Empenho**	0184/2021		
Data	10/05/2021	**Processo**	1901-70/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22,69
Beneficiário	ABLG DEPARTAMENTO E MAGAZINE LTDA					**Pago**	R$ 22,69
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EXERCÍCIO DE 2019.						

Liquidação	292			**Empenho**	0185/2021		
Data	10/05/2021	**Processo**	37446-8/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 30,40
Beneficiário	ALPHA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA					**Pago**	R$ 30,40
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL DO EXERCÍCIO DE 2019.						

Liquidação	297			**Empenho**	0061/2021		
Data	12/05/2021	**Processo**	22815-82/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 969,90
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 969,90
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	298			**Empenho**	0002/2021		
Data	14/05/2021	**Processo**	22816-27/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 20.613,59
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 20.613,59
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007.						

Liquidação	300			**Empenho**	0005/2021		
Data	17/05/2021	**Processo**	18016-1/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 710.715,84
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 710.715,84
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. PERÍODO Março/2021						

Liquidação	301			**Empenho**		0005/2021	
Data	17/05/2021	**Processo**	18016-1/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 87.841,28
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 87.841,28
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 5						

Liquidação	303			**Empenho**		0003/2021	
Data	18/05/2021	**Processo**	22802-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.822,41
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 19.822,41
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007.						

Liquidação	306			**Empenho**		0012/2021	
Data	18/05/2021	**Processo**	24706-8/2021	**Licitação**	154/2020	**Valor**	R$ 729,42
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Pago**	R$ 729,42
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 9912508156/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PERÍODO: ABRIL/2021.						

Liquidação	304			**Empenho**		0059/2021	
Data	18/05/2021	**Processo**	24068-17/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 1.622,60
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 1.622,60
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20						

Liquidação	305			**Empenho**		0059/2021	
Data	18/05/2021	**Processo**	24068-17/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 5.893,50
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 5.893,50
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20						

Liquidação	309			**Empenho**		0013/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	24566-60/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 102,67
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 102,67
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		310		**Empenho**		0013/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	24566-60/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 12,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 12,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 13					

Liquidação		308		**Empenho**		0014/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	24566-60/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.266,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.266,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		307		**Empenho**		0015/2021	
Data	19/05/2021	**Processo**	24567-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 439,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 439,62
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO AD 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. REF. ABRIL/2021.					

Liquidação		335		**Empenho**		0211/2021	
Data	21/05/2021	**Processo**	26070-20/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.958,68
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13.958,68
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 211					

Liquidação		337		**Empenho**		0213/2021	
Data	21/05/2021	**Processo**	26070-20/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 213					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Liquidação	345			**Empenho**		0214/2021	
Data	27/05/2021	**Processo**	23607-9/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 80.342,75
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 80.342,75
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 214 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE ÀS FATURAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO 2019 E 2020. PROCESSO 2360709/2021.						
Liquidação	349			**Empenho**		0003/2021	
Data	01/06/2021	**Processo**	27350-56/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.913,99
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 18.913,99
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	REF. DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. PERÍODO: MAIO/2021.						
Liquidação	350			**Empenho**		0182/2021	
Data	01/06/2021	**Processo**	27492-13/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 129.848,46
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 129.848,46
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 182 ADITIVO Nº 09 DE REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E REAJUSTE VALE TRANSPORTE AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.						
Liquidação	351			**Empenho**		0182/2021	
Data	01/06/2021	**Processo**	27492-13/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 16.048,69
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 16.048,69
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 182						
Liquidação	357			**Empenho**		0058/2021	
Data	08/06/2021	**Processo**	30561-76/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 38.007,29
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 38.007,29
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 136						
Liquidação	358			**Empenho**		0058/2021	
Data	08/06/2021	**Processo**	30561-76/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 10.352,74
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 10.352,74
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	**Empenho**	0049/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 136		

Liquidação		363		**Empenho**		0002/2021	
Data	10/06/2021	**Processo**	31866-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 54.986,12
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 54.986,12
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007.					

Liquidação		362		**Empenho**		0061/2021	
Data	10/06/2021	**Processo**	31150-6/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.208,40
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 1.208,40
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		364		**Empenho**		0220/2021	
Data	15/06/2021	**Processo**	43587-55/2014	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.447,96
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 1.447,96
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 220 Obrigações referentes ao INSS (juros) - Processo 4358755/2014					

Liquidação		366		**Empenho**		0012/2021	
Data	17/06/2021	**Processo**	33675-78/2021	**Licitação**	154/2020	**Valor**	R$ 797,02
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 797,02
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		367		**Empenho**		0057/2021	
Data	17/06/2021	**Processo**	25779-9/2021	**Licitação**	28/2020	**Valor**	R$ 250,00
Beneficiário		RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE TOKEN. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		368		**Empenho**		0148/2021	
Data	17/06/2021	**Processo**	25779-9/2021	**Licitação**	28/2020	**Valor**	R$ 300,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 148 ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 23,08% CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	369			**Empenho**		0016/2021	
Data	18/06/2021	**Processo**	32534-38/2021	**Licitação**	140/2020	**Valor**	R$ 115.389,92
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					**Pago**	R$ 115.389,92
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Ref. maio/21 SALDO CT 344/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCESSO 3415113/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	370			**Empenho**		0016/2021	
Data	18/06/2021	**Processo**	32534-38/2021	**Licitação**	140/2020	**Valor**	R$ 14.261,67
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					**Pago**	R$ 14.261,67
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 16						

Liquidação				**Empenho**		0057/2021	
Data	18/06/2021	**Processo**	25779-9/2021	**Licitação**	28/2020	**Valor**	-R$ 250,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 367 do Empenho Nro: 57						

Liquidação				**Empenho**		0148/2021	
Data	18/06/2021	**Processo**	25779-9/2021	**Licitação**	28/2020	**Valor**	-R$ 300,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 368 do Empenho Nro: 148						

Liquidação	371			**Empenho**		0056/2021	
Data	21/06/2021	**Processo**	25779-9/2021	**Licitação**	28/2020	**Valor**	R$ 200,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Pago**	R$ 200,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	373			**Empenho**		0057/2021	
Data	21/06/2021	**Processo**	25779-9/2021	**Licitação**	28/2020	**Valor**	R$ 250,00

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Pago**	R$ 250,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE TOKEN. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	372			**Empenho**		0147/2021	
Data	21/06/2021	**Processo**	25779-9/2021	**Licitação**	28/2020	**Valor**	R$ 240,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Pago**	R$ 240,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 147 ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 23,08% CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	374			**Empenho**		0148/2021	
Data	21/06/2021	**Processo**	25779-9/2021	**Licitação**	28/2020	**Valor**	R$ 300,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Pago**	R$ 300,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 148 ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 23,08% CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	375			**Empenho**		0224/2021	
Data	21/06/2021	**Processo**	31985-58/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 218,75
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					**Pago**	R$ 218,75
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 224 PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA DO PARQUE NATURAL VALE DO MULEMBÁ AFIM DE OBTER JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS LICENÇA DAS EDIFICAÇÕES. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	377			**Empenho**		0216/2021	
Data	22/06/2021	**Processo**	12594-53/2020	**Licitação**	50/2021	**Valor**	R$ 5.900,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Pago**	R$ 5.900,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 216 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA ATENDER AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. PROC 1259453/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	406			**Empenho**		0251/2021	
Data	23/06/2021	**Processo**	34628-41/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.550,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13.550,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 251						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Liquidação		408		**Empenho**		0253/2021	
Data	23/06/2021	**Processo**	34628-41/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 253					

Liquidação		417		**Empenho**		0059/2021	
Data	28/06/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 584,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 584,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		REF. VALE TRANSPORTE. JULHO/2021.					

Liquidação		418		**Empenho**		0059/2021	
Data	28/06/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 4.544,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 4.544,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		REF. VALE TRANSPORTE. JULHO/2021.					

Liquidação		419		**Empenho**		0059/2021	
Data	28/06/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 1.408,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 1.408,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		REF. VALE TRANSPORTE. JULHO/2021.					

Liquidação		420		**Empenho**		0015/2021	
Data	29/06/2021	**Processo**	35160-2/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 592,81
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 592,81
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/					

Liquidação		421		**Empenho**		0003/2021	
Data	30/06/2021	**Processo**	35626-70/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 25.544,29
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 25.544,29
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. JUNHO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Liquidação		423		**Empenho**		0013/2021	
Data	01/07/2021	**Processo**	35161-57/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 102,67
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 102,67
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		424		**Empenho**		0013/2021	
Data	01/07/2021	**Processo**	35161-57/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 12,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 12,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 13					

Liquidação		422		**Empenho**		0014/2021	
Data	01/07/2021	**Processo**	35161-57/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.266,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.266,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021.					

Liquidação		427		**Empenho**		0259/2021	
Data	07/07/2021	**Processo**	34628-41/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 34,11
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 34,11
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 259 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021					

Liquidação		431		**Empenho**		0061/2021	
Data	09/07/2021	**Processo**	38366-94/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.128,90
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 1.128,90
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		432		**Empenho**		0058/2021	
Data	12/07/2021	**Processo**	38507-79/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 10.352,74
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 10.352,74
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Descrição		SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		433		**Empenho**		0058/2021	
Data	12/07/2021	**Processo**	38507-79/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 38.635,63
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 38.635,63
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JUNHO/2021.					

Liquidação		434		**Empenho**		0005/2021	
Data	13/07/2021	**Processo**	38201-12/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 726.110,57
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 726.110,57
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		435		**Empenho**		0005/2021	
Data	13/07/2021	**Processo**	38201-12/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 89.744,00
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 89.744,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 5					

Liquidação		462		**Empenho**		0294/2021	
Data	22/07/2021	**Processo**	41725-90/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.282,88
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13.282,88
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 294					

Liquidação		464		**Empenho**		0296/2021	
Data	22/07/2021	**Processo**	41725-90/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 296					

Liquidação		465		**Empenho**		0012/2021	
Data	23/07/2021	**Processo**	41472-55/2021	**Licitação**	154/2020	**Valor**	R$ 1.489,30
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 1.489,30
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		471		**Empenho**		0002/2021	
Data	26/07/2021	**Processo**	38895-98/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 31.672,76
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 31.672,76
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007.					

Liquidação		466		**Empenho**		0059/2021	
Data	26/07/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 3.992,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 3.992,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20					

Liquidação		467		**Empenho**		0059/2021	
Data	26/07/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 320,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 320,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20					

Liquidação		468		**Empenho**		0059/2021	
Data	26/07/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 760,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 760,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20					

Liquidação		473		**Empenho**		0005/2021	
Data	28/07/2021	**Processo**	38204-56/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 823.013,87
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 823.013,87
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Ref. junho/21 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	

Liquidação		474		**Empenho**		0005/2021	
Data	28/07/2021	**Processo**	38204-56/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 101.720,82
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 101.720,82
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 5					

Liquidação		477		**Empenho**		0003/2021	
Data	30/07/2021	**Processo**	43143-49/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.765,52
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 18.765,52
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. JULHO/2021.					

Liquidação		481		**Empenho**		0013/2021	
Data	03/08/2021	**Processo**	41774-23/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 68,06
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 68,06
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		482		**Empenho**		0013/2021	
Data	03/08/2021	**Processo**	41774-23/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 12,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 12,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 13					

Liquidação		478		**Empenho**		0014/2021	
Data	03/08/2021	**Processo**	41774-23/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 886,68
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 886,68
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		483		**Empenho**		0015/2021	
Data	03/08/2021	**Processo**	41773-89/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 767,40
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 767,40
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/						

Liquidação	479			**Empenho**		0221/2021	
Data	03/08/2021	**Processo**	41774-23/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 380,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 380,01
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 221 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO						

Liquidação	480			**Empenho**		0222/2021	
Data	03/08/2021	**Processo**	41774-23/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 34,61
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 34,61
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO						

Liquidação	488			**Empenho**		0061/2021	
Data	10/08/2021	**Processo**	44897-16/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.597,95
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 1.597,95
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	489			**Empenho**		0299/2021	
Data	10/08/2021	**Processo**	40315-22/2021	**Licitação**	92/2021	**Valor**	R$ 416,50
Beneficiário	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI					**Pago**	R$ 416,50
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 299 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEMMAM QUE EXERCEM ATIVIDADES EXTERNAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 84/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 092/2021 - RRP: 32/2021 - SC 30400430/2021 - PROCESSO Nº403152						

Liquidação	491			**Empenho**		0059/2021	
Data	13/08/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 528,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 528,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. AGOSTO/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação 47 **Empenho** 0049/2021

Liquidação 492 **Empenho** 0059/2021
Data 13/08/2021 **Processo** 5665-42/2021 **Licitação** 2/2021 **Valor** R$ 472,00
Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 472,00
Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 59
PREST DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. AGOSTO/2021.

Liquidação 493 **Empenho** 0059/2021
Data 13/08/2021 **Processo** 5665-42/2021 **Licitação** 2/2021 **Valor** R$ 4.216,00
Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 4.216,00
Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 59
PREST DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. AGOSTO/2021.

Liquidação 494 **Empenho** 0005/2021
Data 18/08/2021 **Processo** 34402-40/2021 **Licitação** 84/2017 **Valor** R$ 641.320,16
Beneficiário VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA **Pago** R$ 641.320,16
Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 495 **Empenho** 0005/2021
Data 18/08/2021 **Processo** 34402-40/2021 **Licitação** 84/2017 **Valor** R$ 79.264,29
Beneficiário VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA **Pago** R$ 79.264,29
Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 498 **Empenho** 0012/2021
Data 19/08/2021 **Processo** 47716-3/2021 **Licitação** 154/2020 **Valor** R$ 817,32
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **Pago** R$ 817,32
Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição Ref. 07/21
SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 497 **Empenho** 0301/2021
Data 19/08/2021 **Processo** 40319-0/2021 **Licitação** 92/2021 **Valor** R$ 469,64
Beneficiário GALEGOS IMPORTADORA LTDA **Pago** R$ 469,64

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 301 ATA REGISTRO DE PREÇOS: 83/2021 PROCESSO LICITATÓRIO: 1799100/2021 RRP: 32/2021 PROCESSO 4031900/2021 SC 30400447/2021 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR LABIAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES QUE EXECUTAM TRABALHOS EXTERNOS - EXERCÍCI						

Liquidação	501			**Empenho**		0058/2021	
Data	23/08/2021	**Processo**	48030-30/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 10.352,74
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 10.352,74
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Ref. 07/21 SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 136						

Liquidação	502			**Empenho**		0058/2021	
Data	23/08/2021	**Processo**	48030-30/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 36.162,40
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 36.162,40
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Ref. 07/21 SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 136						

Liquidação	528			**Empenho**		0330/2021	
Data	25/08/2021	**Processo**	48613-60/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.548,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13.548,04
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 330						

Liquidação	530			**Empenho**		0332/2021	
Data	25/08/2021	**Processo**	48613-60/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 332						

Liquidação	543			**Empenho**		0005/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	44450-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 78.854,95
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 78.854,95
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. ao mês de julho/2021						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Liquidação		542		**Empenho**		0006/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	44450-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 77.253,52
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 77.253,52
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Ref. ao mês de julho/21 SALDO ADITIVO 08 DE REPACTUAÇÃO ACORDO CCT 2020/REAJUSTE VALE TRANSPORTE/EXCLUSÃO BENEFÍCIOS SUPRIMIDOS NA CCT 2020 DO CT 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA_PROCESSO 6994666/					

Liquidação		544		**Empenho**		0015/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	48725-11/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 880,96
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 880,96
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. REF. JULHO/21					

Liquidação		541		**Empenho**		0182/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	44450-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 141.747,53
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 141.747,53
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Ref. ao mês de julho/21. ADITIVO Nº 09 DE REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E REAJUSTE VALE TRANSPORTE AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		536		**Empenho**		0221/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	48719-64/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.266,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.266,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 221 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO					

Liquidação		537		**Empenho**		0222/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	48719-64/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 102,67
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 102,67
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO					

Liquidação		538		**Empenho**		0222/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	48719-64/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 12,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 12,69

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 222						

Liquidação	539			**Empenho**		0257/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	44450-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 525.157,87
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 525.157,87
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 257 ADITIVO Nº 10 DE PRAZO AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. Pagamento Ref. ao mês de Julho/2021.						

Liquidação	540			**Empenho**		0257/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	44450-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 101.720,82
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 101.720,82
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 257						

Liquidação	546			**Empenho**		0269/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	43856-2/2021	**Licitação**	55/2021	**Valor**	R$ 1.773,20
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					**Pago**	R$ 1.773,20
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 269 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 56/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 RRP: 21/2021 SC 421/2021 - PROCESSO 3986110/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	545			**Empenho**		0304/2021	
Data	26/08/2021	**Processo**	48310-48/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 88,78
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO ART REFERENTE FISCALIZAÇÃO CONTRATO 314/2019 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SEMMAM, SERVIDOR YURI BRITO RAMOS SALES ART Nº 0820210092864. PROCESSO 4831048/2021.						

Liquidação	547			**Empenho**		0002/2021	
Data	01/09/2021	**Processo**	50892-22/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 27.157,35
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 27.157,35
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007. REF. JULHO/2021.						

Liquidação	553			**Empenho**		0058/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Data	13/09/2021	**Processo**	52449-96/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 10.316,83
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 10.316,83
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Ref. Agosto/21 SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 136					

Liquidação		554		**Empenho**		0217/2021	
Data	13/09/2021	**Processo**	52449-96/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 35,91
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 35,91
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Ref. agosto/21 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. VIG. 12 MESES. P					

Liquidação		555		**Empenho**		0217/2021	
Data	13/09/2021	**Processo**	52449-96/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 35.774,77
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 35.774,77
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Ref. agosto/21 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. VIG. 12 MESES. P					

Liquidação		559		**Empenho**		0061/2021	
Data	16/09/2021	**Processo**	51672-16/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 31,80
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 31,80
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		560		**Empenho**		0260/2021	
Data	16/09/2021	**Processo**	51672-16/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.375,35
Beneficiário		CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				**Pago**	R$ 1.375,35
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		561		**Empenho**		0302/2021	
Data	16/09/2021	**Processo**	43523-83/2021	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 2.052,00
Beneficiário		QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME				**Pago**	R$ 2.052,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 302 PROC: 4352383/2021, ATA: 31/2021, SC 455/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300M. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	562			**Empenho**		0003/2021	
Data	20/09/2021	**Processo**	52124-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.446,17
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 18.446,17
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. AGOSTO/2021.						

Liquidação	563			**Empenho**		0012/2021	
Data	20/09/2021	**Processo**	54075-43/2021	**Licitação**	154/2020	**Valor**	R$ 1.723,60
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Pago**	R$ 1.723,60
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.						

Liquidação	566			**Empenho**		0059/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 176,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 176,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20						

Liquidação	567			**Empenho**		0059/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 464,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 464,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20						

Liquidação	568			**Empenho**		0059/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 616,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 616,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	

Liquidação		569		**Empenho**		0059/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 4.272,00
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 4.272,00
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20					

Liquidação		596		**Empenho**		0221/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54435-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.266,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 1.266,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Ref. agosto/21 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO					

Liquidação		597		**Empenho**		0222/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54435-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 102,67
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 102,67
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Ref. agosto/21 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO					

Liquidação		598		**Empenho**		0222/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54435-7/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 12,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 12,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 222					

Liquidação		564		**Empenho**		0297/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	53412-85/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 79.350,90
Beneficiário		VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				**Pago**	R$ 79.350,90
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 297 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC PREST SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORN MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM, PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. CT 146/2021. REF. 16/08 À 31/08/21.					

Liquidação		565		**Empenho**		0297/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	53412-85/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 9.807,41

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Beneficiário	VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI					**Pago**	R$ 9.807,41
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 297						

Liquidação	593			**Empenho**		0362/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54636-4/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.202,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 12.202,75
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 362						

Liquidação	595			**Empenho**		0364/2021	
Data	22/09/2021	**Processo**	54636-4/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 364						

Liquidação	599			**Empenho**		0015/2021	
Data	23/09/2021	**Processo**	54437-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 628,86
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 628,86
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/						

Liquidação	610			**Empenho**		0002/2021	
Data	30/09/2021	**Processo**	56407-24/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.417,98
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 4.417,98
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007. REF 08/21						

Liquidação	606			**Empenho**		0257/2021	
Data	30/09/2021	**Processo**	52399-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 288.608,65
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 288.608,65
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 257 ADITIVO Nº 10 DE PRAZO AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. Ref. ao mês de agosto/2021.						

Liquidação	607			**Empenho**		0257/2021	
Data	30/09/2021	**Processo**	52399-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 101.720,82

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**	0049/2021		
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 101.720,82
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 257						

Liquidação	608			**Empenho**	0261/2021		
Data	30/09/2021	**Processo**	52399-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 161.639,69
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 161.639,69
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CT273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA. PROCESSO Nº 6994666/2016. EXERCÍCIO/2021. Pagamento ref. ao mês de agosto/2021.						

Liquidação	609			**Empenho**	0262/2021		
Data	30/09/2021	**Processo**	52399-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 372.765,53
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CT273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº6994666/2016. EXERCÍCIO/2021. Pagamento ref. ao mês de agosto/2021						

Liquidação	611			**Empenho**	0266/2021		
Data	30/09/2021	**Processo**	56407-24/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.668,11
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 24.668,11
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 266 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. REF 08/2021						

Liquidação				**Empenho**	0262/2021		
Data	01/10/2021	**Processo**	52399-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	-R$ 372.765,53
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 609 do Empenho Nro: 262						

Liquidação	612			**Empenho**	0262/2021		
Data	01/10/2021	**Processo**	52399-47/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 372.765,53
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 372.765,53
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CT273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº6994666/2016. EXERCÍCIO/2021. Pagamento ref. ao mês de agosto/21.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Liquidação	613			**Empenho**		0367/2021	
Data	01/10/2021	**Processo**	29974-93/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16,16
Beneficiário	CONTROL SERVICE CONTABILIDADE LTDA					**Pago**	R$ 16,16
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA EMITIDA PELA SEMMAM/DCA/LA DO EXERCÍCIO DE 2019.						

Liquidação	617			**Empenho**		0368/2021	
Data	04/10/2021	**Processo**	56762-1/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					**Pago**	R$ 177,56
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 368 PAGAMENTO ART SERVIDORES FERNANDO BOURGUIGNON PRATTI E GUILHERME BATITUCCI, REF. RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO: CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES E FISCALIZAÇÃO CT EMERGENCIAL ÁREAS VERDE						

Liquidação	618			**Empenho**		0003/2021	
Data	05/10/2021	**Processo**	57214-90/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23.803,81
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 23.803,81
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. SETEMBRO/2021.						

Liquidação	619			**Empenho**		0260/2021	
Data	06/10/2021	**Processo**	57337-21/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.780,80
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 1.780,80
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	621			**Empenho**		0217/2021	
Data	11/10/2021	**Processo**	57807-57/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 9.882,17
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 9.882,17
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Ref. a setembro/21. 30horas. ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. VIG. 12 MESES						

Liquidação	622			**Empenho**		0217/2021	
Data	11/10/2021	**Processo**	57807-57/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 35.173,13
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 35.173,13
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação 47 **Empenho** 0049/2021

Descrição Ref. setembro/21 - 40 horas
ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. VIG. 12 MESES. P

Liquidação 624 **Empenho** 0059/2021

Data 13/10/2021 **Processo** 5665-42/2021 **Licitação** 2/2021 **Valor** R$ 480,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 480,00

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20

Liquidação 625 **Empenho** 0059/2021

Data 13/10/2021 **Processo** 5665-42/2021 **Licitação** 2/2021 **Valor** R$ 424,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 424,00

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20

Liquidação 626 **Empenho** 0059/2021

Data 13/10/2021 **Processo** 5665-42/2021 **Licitação** 2/2021 **Valor** R$ 4.128,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Pago** R$ 4.128,00

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20

Liquidação 631 **Empenho** 0221/2021

Data 20/10/2021 **Processo** 59337-66/2021 **Licitação** 2/2017 **Valor** R$ 1.266,69

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Pago** R$ 1.266,69

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição Liquidação do Empenho Nro: 221
ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/21

Liquidação 632 **Empenho** 0222/2021

Data 20/10/2021 **Processo** 59337-66/2021 **Licitação** 2/2017 **Valor** R$ 102,67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Pago** R$ 102,67

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	**Empenho**	0049/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/21		

Liquidação		633		**Empenho**		0222/2021	
Data	20/10/2021	**Processo**	59337-66/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 12,69
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 12,69
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 222					

Liquidação		634		**Empenho**		0015/2021	
Data	21/10/2021	**Processo**	59336-11/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 588,19
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 588,19
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. REF. SET/21.					

Liquidação		635		**Empenho**		0012/2021	
Data	22/10/2021	**Processo**	60613-39/2021	**Licitação**	154/2020	**Valor**	R$ 637,25
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Pago**	R$ 637,25
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. SETEMBRO/2021.					

Liquidação		658		**Empenho**		0397/2021	
Data	27/10/2021	**Processo**	61179-4/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.644,66
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 12.644,66
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 397					

Liquidação		660		**Empenho**		0399/2021	
Data	27/10/2021	**Processo**	61179-4/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 399					

Liquidação		668		**Empenho**		0297/2021	
Data	16/11/2021	**Processo**	57959-50/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 35.913,39
Beneficiário		VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				**Pago**	R$ 35.913,39
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Ref. setembro/21 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM, PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. CT 146/2021.						

Liquidação	669			**Empenho**		0297/2021	
Data	16/11/2021	**Processo**	57959-50/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 19.001,87
Beneficiário	VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI					**Pago**	R$ 19.001,87
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 297						

Liquidação	670			**Empenho**		0298/2021	
Data	16/11/2021	**Processo**	57959-50/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 93.779,00
Beneficiário	VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI					**Pago**	R$ 93.779,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Ref. setembro/21 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM, PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. CT 146/2021.						

Liquidação	671			**Empenho**		0300/2021	
Data	16/11/2021	**Processo**	57959-50/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 24.049,97
Beneficiário	VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI					**Pago**	R$ 24.049,97
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Ref. setembro/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM,PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. P						

Liquidação	672			**Empenho**		0217/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	62193-25/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 9.400,89
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 9.400,89
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 217 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. REF 10/21						

Liquidação	673			**Empenho**		0217/2021	
Data	17/11/2021	**Processo**	62193-25/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 34.625,01
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Pago**	R$ 34.625,01
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 217 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. REF 10/2021						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**	0049/2021		

Liquidação	674			**Empenho**	0262/2021		
Data	17/11/2021	**Processo**	59907-18/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 288.608,65
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 288.608,65
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CT273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº6994666/2016. EXERCÍCIO/2021. REFERENTE SETEMBRO/2021.						

Liquidação	675			**Empenho**	0262/2021		
Data	17/11/2021	**Processo**	59907-18/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 101.720,82
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA					**Pago**	R$ 101.720,82
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 262						

Liquidação	676			**Empenho**	0266/2021		
Data	17/11/2021	**Processo**	64130-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 30.672,54
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 30.672,54
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.						

Liquidação	677			**Empenho**	0303/2021		
Data	17/11/2021	**Processo**	39847-17/2021	**Licitação**	117/2020	**Valor**	R$ 6.435,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					**Pago**	R$ 6.435,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 303 PROC: 3984717/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 448/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	682			**Empenho**	0403/2021		
Data	18/11/2021	**Processo**	61179-4/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4,49
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Pago**	R$ 4,49
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 403 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021						

Liquidação	683			**Empenho**	0012/2021		
Data	19/11/2021	**Processo**	65535-69/2021	**Licitação**	154/2020	**Valor**	R$ 1.089,75
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Pago**	R$ 1.089,75
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Liquidação	685			**Empenho**		0059/2021	
Data	19/11/2021	**Processo**	56654-20/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 3.726,71
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Pago**	R$ 3.726,71
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. NOVEMBRO/21.						

Liquidação	684			**Empenho**		0260/2021	
Data	19/11/2021	**Processo**	62139-80/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 1.279,95
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 1.279,95
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	716			**Empenho**		0433/2021	
Data	24/11/2021	**Processo**	66309-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.135,61
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13.135,61
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 433						

Liquidação	718			**Empenho**		0435/2021	
Data	24/11/2021	**Processo**	66309-3/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Pago**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 435						

Liquidação	726			**Empenho**		0003/2021	
Data	25/11/2021	**Processo**	65698-41/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 32.461,64
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Pago**	R$ 32.461,64
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. OUTUBRO/2021.						

Liquidação	730			**Empenho**		0266/2021	
Data	26/11/2021	**Processo**	65969-69/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 33.253,77
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Pago**	R$ 31.410,08
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. REFR.OUTUBRO/2021.						

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	

Liquidação		733		**Empenho**		0015/2021	
Data	30/11/2021	**Processo**	66411-9/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 432,90
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 432,90
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/					

Liquidação		736		**Empenho**		0300/2021	
Data	30/11/2021	**Processo**	62621-10/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 157.015,44
Beneficiário		VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				**Pago**	R$ 157.015,44
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 300 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM. REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021.					

Liquidação		737		**Empenho**		0300/2021	
Data	30/11/2021	**Processo**	62621-10/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 19.406,40
Beneficiário		VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				**Pago**	R$ 19.406,40
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 300					

Liquidação		731		**Empenho**		0369/2021	
Data	30/11/2021	**Processo**	59907-18/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 534.405,22
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 534.405,22
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 369 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CONTRATO 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº 6994666/2016. EXERCÍCIO/2021. REFERENTE SETEMBRO/2021.					

Liquidação		734		**Empenho**		0369/2021	
Data	30/11/2021	**Processo**	63294-13/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 823.013,87
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 823.013,87
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 369 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CONTRATO 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº 6994666/2016. EXERCÍCIO/2021.					

Liquidação		735		**Empenho**		0369/2021	
Data	30/11/2021	**Processo**	63294-13/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 101.720,82
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 101.720,82

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47			**Empenho**		0049/2021	
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 369						

Liquidação	738			**Empenho**		0439/2021	
Data	02/12/2021	**Processo**	35081-10/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 136,59
Beneficiário	LP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA					**Pago**	R$ 136,59
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL DO EXERCÍCIO DE 2019.						

Liquidação	740			**Empenho**		0222/2021	
Data	06/12/2021	**Processo**	66412-45/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 102,67
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 102,67
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV DE SERV DE IMPRESSÃO, CÓPIA. REFERENTE OUTUBRO/2021.						

Liquidação	741			**Empenho**		0222/2021	
Data	06/12/2021	**Processo**	66412-45/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 12,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 12,69
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 222						

Liquidação	742			**Empenho**		0260/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	68892-89/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 651,90
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 651,90
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	743			**Empenho**		0436/2021	
Data	07/12/2021	**Processo**	68892-89/2021	**Licitação**	351/2018	**Valor**	R$ 969,90
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					**Pago**	R$ 969,90
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 436 SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 72/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	745			**Empenho**		0217/2021	
Data	08/12/2021	**Processo**	69718-53/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 9.411,58

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 9.411,58
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 217 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. REF 11/21					

Liquidação		746		**Empenho**		0217/2021	
Data	08/12/2021	**Processo**	69718-53/2021	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 35.199,83
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				**Pago**	R$ 35.199,83
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 217 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. REF 11/21					

Liquidação		749		**Empenho**		0003/2021	
Data	09/12/2021	**Processo**	69137-11/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26.675,86
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				**Pago**	R$ 26.675,86
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. NOVEMBRO/2021.					

Liquidação		752		**Empenho**		0300/2021	
Data	13/12/2021	**Processo**	69646-44/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 157.015,44
Beneficiário		VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				**Pago**	R$ 157.015,44
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 300 CONT DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM,PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. REF. NOV/2021.					

Liquidação		753		**Empenho**		0300/2021	
Data	13/12/2021	**Processo**	69646-44/2021	**Licitação**	96/2021	**Valor**	R$ 19.406,40
Beneficiário		VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				**Pago**	R$ 19.406,40
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 300					

Liquidação		754		**Empenho**		0369/2021	
Data	14/12/2021	**Processo**	69010-0/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 823.013,87
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 823.013,87
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Ref. novembro/21 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CONTRATO 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº 6994666/2016. EXERCÍCIO/2021.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		47		**Empenho**		0049/2021	

Liquidação		755		**Empenho**		0369/2021	
Data	14/12/2021	**Processo**	69010-0/2021	**Licitação**	84/2017	**Valor**	R$ 101.720,82
Beneficiário		VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				**Pago**	R$ 101.720,82
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 369					

Liquidação		756		**Empenho**		0266/2021	
Data	15/12/2021	**Processo**	71074-63/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 29.853,36
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				**Pago**	R$ 29.853,36
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 266 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. REF 11/21					

Liquidação		760		**Empenho**		0059/2021	
Data	20/12/2021	**Processo**	5665-42/2021	**Licitação**	2/2021	**Valor**	R$ 4.896,34
Beneficiário		GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				**Pago**	R$ 4.896,34
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20					

Liquidação		785		**Empenho**		0478/2021	
Data	20/12/2021	**Processo**	72811-45/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.886,96
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 10.886,96
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 478					

Liquidação		787		**Empenho**		0480/2021	
Data	20/12/2021	**Processo**	72811-45/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Pago**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 480					

Liquidação		796		**Empenho**		0484/2021	
Data	27/12/2021	**Processo**	72811-45/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 41,13
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				**Pago**	R$ 41,13
Unidade Orçamentária		22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 484 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	**Empenho**	0049/2021