



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Data	02/01/2017	Processo	4567-20/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 300,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 12,38
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 12,38
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. EX/2017.						

Empenho 0006/2017 - 16/01/2017

Data	16/01/2017	Processo	2252-20/2017	Licitação	26/2017	Valor	R\$ 35.225,60
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 29.872,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 29.872,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0007/2017 - 16/01/2017

Data	16/01/2017	Processo	2251-85/2017	Licitação	28/2017	Valor	R\$ 25.941,60
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					Liquidado	R\$ 24.675,61
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 24.675,61
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0008/2017 - 23/01/2017

Data	23/01/2017	Processo	218-10/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 40.000,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 40.000,00
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0009/2017 - 23/01/2017

Data	23/01/2017	Processo	221-34/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 90.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 58.821,84
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 58.821,84
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0010/2017 - 23/01/2017

Data	23/01/2017	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 50.100,00
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 44.439,99
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 44.439,99
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Descrição SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	Processo	4467-85/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.107,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 16.107,68
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 16.107,68
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0024/2017 - 30/01/2017

Data	30/01/2017	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 165.690,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 134.343,16
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 134.343,16
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	PROC. 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0025/2017 - 01/02/2017

Data	01/02/2017	Processo	4567-20/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 1.968,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 78,25
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 78,25
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	ADT CONTRATUAL 01, CT 029/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEMTTRE. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016						

Empenho 0026/2017 - 03/02/2017

Data	03/02/2017	Processo	49361-20/2016	Licitação	1/2017	Valor	R\$ 133.899,40
Beneficiário	ENGESAN CONSTRUÇOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 133.859,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 133.859,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CONTRATO 68/2017- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA - "SAMBÃO DO POVO". VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 4936120/2016.						

Empenho 0035/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	Processo	9389-05/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.992,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 11.992,48
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 11.992,48
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0038/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	Processo	9389-05/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 30,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 30,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 30,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Descrição

FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17

Empenho 0040/2017 - 15/03/2017

Data	15/03/2017	Processo	68768-56/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 63,20
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 63,20
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 63,20
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL1462 DE 13/01/2017						

Empenho 0041/2017 - 20/03/2017

Data	20/03/2017	Processo	64674-27/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.066.403,43
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA					Liquidado	R\$ 1.066.403,43
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 1.066.403,43
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO DO CT 003/2008, MEDIÇÃO Nº 63, PERÍODO DE 01 À 30/09/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.EX 2017.						

Empenho 0043/2017 - 23/03/2017

Data	23/03/2017	Processo	78689-72/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 81.499,29
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA					Liquidado	R\$ 81.499,29
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 81.499,29
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 65, PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0044/2017 - 23/03/2017

Data	23/03/2017	Processo	71672-94/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 816.069,25
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA					Liquidado	R\$ 816.069,25
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 816.069,25
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 64, PERÍODO DE 01 À 31/10/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0045/2017 - 23/03/2017

Data	23/03/2017	Processo	8570-02/2017	Licitação	30/2017	Valor	R\$ 1.530,00
Beneficiário	IVO OLIVEIRA SILVEIRA 08552205700					Liquidado	R\$ 1.530,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 1.530,00
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
Descrição	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DOIS BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO A " AGÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR" - SINE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0053/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	Processo	15092-89/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14.004,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 14.004,30
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 14.004,30
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Descrição

FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0056/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	Processo	15092-89/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 940,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 940,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 940,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17						

Empenho 0059/2017 - 03/04/2017

Data	03/04/2017	Processo	9402-45/2016	Licitação	3/2016	Valor	R\$ 39.201,60
Beneficiário	COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 39.201,60
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 39.201,60
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO CONTRATUAL 01, CT 232/2016- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO SÃO SEBASTIÃO. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E ACRESCE NOVOS SERVIÇOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. PROCESSO 4386536/2016. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0062/2017 - 06/04/2017

Data	06/04/2017	Processo	33082-44/2016	Licitação	191/2016	Valor	R\$ 183,00
Beneficiário	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME					Liquidado	R\$ 183,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 183,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 1464964/2017, ATA: 004/2017, SC: 106/2017, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA E FITA ADESIVA). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME.						

Empenho 0063/2017 - 06/04/2017

Data	06/04/2017	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 95.686,00
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 95.686,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 95.686,00
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.						

Empenho 0064/2017 - 07/04/2017

Data	07/04/2017	Processo	48945-88/2016	Licitação	208/2016	Valor	R\$ 238,80
Beneficiário	COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 238,80
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 238,80
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SEMTTRE, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. EXERCÍCIO 2017. PROC. 1465855/17.						

Empenho 0065/2017 - 10/04/2017

Data	10/04/2017	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 29.231,50
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 8.136,89
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 8.136,89
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Descrição

PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0066/2017 - 10/04/2017

Data	10/04/2017	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 2.308,50
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 1.044,90
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 1.044,90
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇÃO EM HARDWARE). EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0067/2017 - 10/04/2017

Data	10/04/2017	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 264,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SC: 168/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇ. DE HARDW., SOFTW. E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(PAPEL BOBINA TÉRMICA). EX. 2017.						

Empenho 0068/2017 - 12/04/2017

Data	12/04/2017	Processo	33082-44/2016	Licitação	191/2016	Valor	R\$ 263,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 263,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 263,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA POLIONDA PARA ARQUIVO). ATA 05/2017, RRP 52/2016. PROCESSO Nº 1464775/2017. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0069/2017 - 12/04/2017

Data	12/04/2017	Processo	20217-92/2017	Licitação	41/2017	Valor	R\$ 6.780,00
Beneficiário	PROPAGBR INDUSTRIA E SERVICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME					Liquidado	R\$ 6.780,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 6.780,00
Natureza	3.3.90.30.15 - Material p/ festividades e homenagens						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, INCLUINDO IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA A 13ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0070/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	Processo	9483-83/2016	Licitação	131/2016	Valor	R\$ 1.395,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 1.395,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 1.395,00
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO (30 M) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEMTTRE/EAF, CONFORME SRP Nº 105/2017, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº1466179/2017. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0071/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	Processo	833-46/2016	Licitação	88/2016	Valor	R\$ 186,68
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 186,68



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Pago	R\$ 186,68
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEMTTE/EAF, CONFORME SC Nº 142/2017, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº 1464397/2017. EXERCÍCIO 2017.		

Empenho 0080/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	Processo	21603-00/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14.717,58
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 14.717,58
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 14.717,58
Natureza			3.3.90.36.07 - Estagiarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17				

Empenho 0081/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	Processo	21603-00/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 75,00
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 75,00
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 75,00
Natureza			3.3.90.36.07 - Estagiarios				
Descrição			FOLHA COMPLEMENTAR 04/2017-Proc. 02160300/17/17				

Empenho 0082/2017 - 26/04/2017

Data	26/04/2017	Processo	64062-34/2015	Licitação	130/2016	Valor	R\$ 2.226,00
Beneficiário			D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME			Liquidado	R\$ 2.226,00
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 2.226,00
Natureza			3.3.90.30.07 - Generos de alimentação				
Descrição			PROC: 1465099/2017, ATA: 175/2016, SC: 334/2017, RRP: 64/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME.				

Empenho 0010/2017 - 15/05/2017 (Anulação)

Data	15/05/2017	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 5.660,01
Beneficiário			UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 0085/2017 - 16/05/2017

Data	16/05/2017	Processo	13940-15/2017	Licitação	42/2017	Valor	R\$ 3.901,43
Beneficiário			PULSO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME			Liquidado	R\$ 3.901,43
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 3.901,43
Natureza			3.3.90.39.61 - Seguros em geral				
Descrição			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA UNID. MÓVEL DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO, CONTRATO PACTUADO COM A ADERES. EXERCÍCIO 2017.				

Empenho 0095/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	Processo	28893-04/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14.101,57
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 14.101,57
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 14.101,57



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Natureza 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17

Empenho 0097/2017 - 06/06/2017

Data 06/06/2017 **Processo** 31490-61/2016 **Licitação** 286/2016 **Valor** R\$ 366,05
Beneficiário C J M UTILIDADES LTDA - ME **Liquidado** R\$ 366,05
Unidade Orçamentária 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA **Pago** R\$ 366,05
Natureza 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição PROC: 2595715/2017, ATA: 60/2017, SC: 385/2017, RRP: 140/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTÃO DE PONTO, GRAMPO E PERFURADOR). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: C J M UTILIDADES LTDA - ME.

Empenho 0098/2017 - 06/06/2017

Data 06/06/2017 **Processo** 31490-61/2016 **Licitação** 286/2016 **Valor** R\$ 41,90
Beneficiário ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP **Liquidado** R\$ 41,90
Unidade Orçamentária 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA **Pago** R\$ 41,90
Natureza 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição PROC: 2595860/2017, ATA: 61/2017, SC: 386/2017, RRP: 140/2016. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA E CLIPS). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.

Empenho 0107/2017 - 23/06/2017

Data 23/06/2017 **Processo** 35470-40/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 14.263,94
Beneficiário FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 14.263,94
Unidade Orçamentária 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA **Pago** R\$ 14.263,94
Natureza 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17

Empenho 0108/2017 - 28/06/2017

Data 28/06/2017 **Processo** 33221-10/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 15.000,00
Beneficiário SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO **Liquidado** R\$ 14.999,88
Unidade Orçamentária 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA **Pago** R\$ 14.999,88
Natureza 3.3.50.41.00 - Contribuições
Descrição TERMO DE COLABORAÇÃO FORMALIZADO COM O SINDBARES PARA REALIZAÇÃO DA "13ª EDIÇÃO DO RODA DE BOTECA VITÓRIA 2017", NO PERÍODO DE 28/06/17 A 08/07/2017, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0109/2017 - 28/06/2017

Data 28/06/2017 **Processo** 33223-00/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 10.000,00
Beneficiário FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES **Liquidado** R\$ 9.860,00
Unidade Orçamentária 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA **Pago** R\$ 9.860,00
Natureza 3.3.50.41.00 - Contribuições
Descrição TERMO DE COLABORAÇÃO FORMALIZADO COM A FECOMÉRCIO ES PARA REALIZAÇÃO DO "9º SALÃO DO VINHO DE VITÓRIA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017 NA ARENA CAMBURI VITORIA ES, CONFORME PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 0113/2017 - 19/07/2017

Data 19/07/2017 **Processo** 37590-82/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 10.000,00



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Beneficiário	SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Liquidado	R\$ 10.000,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Pago	R\$ 10.000,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições		
Descrição	TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE VITÓRIA E O SINDBARES PARA REALIZAÇÃO DO "SALÃO SABORES 2017 - 17º SALÃO TÉCNICO E DE NEGÓCIOS EM HOTELARIA E GASTRONOMIA DO ES" NO PERÍODO DE 28 E 29 DE AGOSTO - EXERCÍCIO/2017.		

Empenho 0123/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	Processo	43125-80/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.881,70
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.881,70
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 13.881,70
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiários						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17						

Empenho 0124/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	Processo	43125-80/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 165,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 165,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 165,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiários						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017-Proc. 04312580/17/17						

Empenho 0135/2017 - 25/08/2017

Data	25/08/2017	Processo	50905-87/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.450,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.450,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 13.450,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiários						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17						

Empenho 2522/2017 - 30/08/2017

Data	30/08/2017	Processo	82262-79/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 148.622,20
Beneficiário	INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA					Liquidado	R\$ 148.622,20
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 148.622,20
Natureza	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - OBJETO DO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO POR 12 MESES - EXERCÍCIO/2017. PROCESSO Nº 2738997/2017						

Empenho 0138/2017 - 04/09/2017

Data	04/09/2017	Processo	53434-16/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 250.124,04
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA					Liquidado	R\$ 250.124,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 250.124,04
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.						

Empenho 0139/2017 - 04/09/2017

Data	04/09/2017	Processo	53434-16/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 36.028,03
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Liquidado	R\$ 36.028,03
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Pago	R\$ 36.028,03
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.		

Empenho 0150/2017 - 25/09/2017

Data	25/09/2017	Processo	58263-64/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.604,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.604,17
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 13.604,17
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17						

Empenho 2841/2017 - 25/09/2017

Data	25/09/2017	Processo	82262-79/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	INST BENEF DE ASSIST A CRIANÇA					Liquidado	R\$ 150,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 150,00
Natureza	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - OBJETO DO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO POR 12 MESES - EXERCÍCIO/2017.						

Empenho 0152/2017 - 27/09/2017

Data	27/09/2017	Processo	218-10/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 32.347,92
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 32.347,92
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0153/2017 - 28/09/2017

Data	28/09/2017	Processo	54918-25/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,09
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1,09
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 1,09
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	REFERENTE A JUROS E MULTA PELO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS.						

Empenho 0026/2017 - 16/10/2017 (Anulação)

Data	16/10/2017	Processo	49361-20/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 40,40
Beneficiário	ENGESAN CONSTRUÇOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0165/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	Processo	64626-09/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.165,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.165,00



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Pago	R\$ 13.165,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17		

Empenho 0171/2017 - 30/10/2017

Data	30/10/2017	Processo	218-10/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 50.000,00
Beneficiário						Liquidado	R\$ 41.806,54
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 41.806,54
Natureza			3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica				
Descrição			RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.				

Empenho 0172/2017 - 31/10/2017

Data	31/10/2017	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 46.000,00
Beneficiário			UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.			Liquidado	R\$ 8.548,58
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 8.548,58
Natureza			3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde				
Descrição			SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX: 2017 PROCESSO Nº 1746972/2015				

Empenho 0182/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	Processo	48677-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 243.347,72
Beneficiário			ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA			Liquidado	R\$ 243.347,72
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 243.347,72
Natureza			4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Descrição			BOLETIM DE REAJUSTAMENTO REFERENTE A 62ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 003/2008 PERÍODO 21/08/2015 A 31/08/2015 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747.				

Empenho 0196/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	Processo	71140-19/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.471,57
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 13.471,57
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 13.471,57
Natureza			3.3.90.36.07 - Estagiarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17				

Empenho 0197/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	Processo	71140-19/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15,00
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 15,00
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 15,00
Natureza			3.3.90.36.07 - Estagiarios				
Descrição			FOLHA COMPLEMENTAR 11/2017-Proc. 07114019/17/17				

Empenho 0199/2017 - 15/12/2017

Data	15/12/2017	Processo	75563-08/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 27.500,00
Beneficiário			SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Liquidado	R\$ 27.499,86
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 27.499,86



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições
Descrição	TERMO DE FOMENTO Nº 107/17 - REALIZAÇÃO DO EVENTO " 24ª FESTA DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS 2017", NO PERÍODO DE 15 À 17 DE DEZEMBRO DE 2017. EX/2017.

Empenho 0214/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	Processo	76821-73/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.820,30
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 15.820,30
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 15.820,30
Natureza			3.3.90.36.07 - Estagiarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17				

Empenho 0215/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	Processo	76821-73/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 201,67
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 201,67
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 201,67
Natureza			3.3.90.36.07 - Estagiarios				
Descrição			FOLHA COMPLEMENTAR 12/2017-Proc. 07682173/17/17				

Empenho 0109/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	Processo	33223-00/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 140,00
Beneficiário			FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.50.41.00 - Contribuições				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 0199/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	Processo	75563-08/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,14
Beneficiário			SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.50.41.00 - Contribuições				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 0108/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	Processo	33221-10/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,12
Beneficiário			SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.50.41.00 - Contribuições				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 0171/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	Processo	218-10/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.193,46
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica				



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Descrição (Não Definido)

Empenho 0004/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	Processo	4567-20/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 287,62
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0067/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 264,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0025/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	Processo	4567-20/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.889,75
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0024/2017 - 30/01/2017

Data	30/01/2017	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 31.346,84
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 11.608,31
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 11.608,31
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E - conversão da desconcentração						

Empenho 1007/2017 - 16/01/2017

Data	16/01/2017	Processo	2251-85/2017	Licitação	28/2017	Valor	R\$ 1.265,99
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. E - conversão da desconcentração						

Empenho 0006/2017 - 16/01/2017

Data	16/01/2017	Processo	2252-20/2017	Licitação	26/2017	Valor	R\$ 5.353,60
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:56

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Descrição REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXER - conversão da desconcentração

Empenho 0065/2017 - 10/04/2017

Data	10/04/2017	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 21.094,61
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 3.212,94
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 3.212,94
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍC - conversão da desconcentração						

Empenho 0172/2017 - 31/10/2017

Data	31/10/2017	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 37.451,42
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 30.667,83
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 30.667,83
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX: 2017 PROCESSO N - conversão da desconcentração						

Empenho 0066/2017 - 10/04/2017

Data	10/04/2017	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1.263,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 486,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 486,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇÃO - conversão da desconcentração						

Empenho 0152/2017 - 27/09/2017

Data	27/09/2017	Processo	218-10/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 67.652,08
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 9.832,49
Unidade Orçamentária	48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					Pago	R\$ 9.832,49
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia elétrica						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. - conversão da desconcentração						

Empenho 0009/2017 - 23/01/2017

Data	23/01/2017	Processo	221-34/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 31.178,16
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 17.678,01
Unidade Orçamentária	48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					Pago	R\$ 17.678,01
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. - conversão da desconcentração						