



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 443.265,00
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 443.265,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 443.265,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0002/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.954.061,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.030.678,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.030.678,68
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0003/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 419.724,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					<b>Liquidado</b>	R\$ 271.269,58
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 271.269,58
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0009/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	8098-38/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 121.808,31
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 121.808,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 121.808,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 154/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0010/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	54628-09/2016	<b>Licitação</b>	223/2016	<b>Valor</b>	R\$ 175.200,00
<b>Beneficiário</b>	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 175.200,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 175.200,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0011/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	72894-96/2017	<b>Licitação</b>	166/2017	<b>Valor</b>	R\$ 54.999,90
<b>Beneficiário</b>	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.095,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.095,95
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. EX. 2018.						

### Empenho 0012/2018 - 02/01/2018



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	138-46/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.879,47
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.879,47
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.879,47
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00013846/18/18						

### Empenho 0013/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	11964-78/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 133,03
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 133,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 133,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - Juros						
<b>Descrição</b>	REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3777, DA EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA LTDA, EMITIDA EM 02/03/2015.						

### Empenho 0014/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	76341-02/2017	<b>Licitação</b>	168/2017	<b>Valor</b>	R\$ 76.000,05
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.533,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.533,95
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	CT480/17-SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. VIG. 24 MESES. EX/18.						

### Empenho 0015/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	76341-02/2017	<b>Licitação</b>	168/2017	<b>Valor</b>	R\$ 76.000,05
<b>Beneficiário</b>	BANCO DO BRASIL SA					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.957,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.957,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	CT481/17-SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. VIG. 24 MESES. EX/18.						

### Empenho 0016/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	67629-96/2017	<b>Licitação</b>	165/2017	<b>Valor</b>	R\$ 352.000,00
<b>Beneficiário</b>	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 10.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 10.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	CT454/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉDITOS. VIGENCIA 24 MESES. EX/18.						

### Empenho 0017/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	67629-96/2017	<b>Licitação</b>	165/2017	<b>Valor</b>	R\$ 63.000,00
<b>Beneficiário</b>	BANCO BRADESCO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.412,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.412,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	CT455/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉDITOS. VIGENCIA 24 MESES. EX/18.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

#### Empenho 0018/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	67629-96/2017	<b>Licitação</b>	165/2017	<b>Valor</b>	R\$ 54.000,00
<b>Beneficiário</b>	ITAU UNIBANCO S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.308,70	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.308,70	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Serviços bancários						
<b>Descrição</b>	CT456/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉDITOS. VIGENCIA 24 MESES. EX/18.						

### Empenho 0019/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	74354-32/2012	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 71.626,56
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID				<b>Liquidado</b>	R\$ 71.626,56	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 71.626,56	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
<b>Descrição</b>	SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV. EX 2018.						

### Empenho 0020/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	67250-71/2012	<b>Licitação</b>	23/2012	<b>Valor</b>	R\$ 545.279,62
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 545.279,62	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 545.279,62	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.						

### Empenho 0021/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	67250-71/2012	<b>Licitação</b>	23/2012	<b>Valor</b>	R\$ 677.773,93
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 677.773,93	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 677.773,93	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.						

### Empenho 0022/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	67250-71/2012	<b>Licitação</b>	23/2012	<b>Valor</b>	R\$ 13.031,01
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 13.031,01	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 13.031,01	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.						

### Empenho 0023/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 6.156,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 6.156,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 6.156,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** SALDO DO CT130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). EX/18.

### Empenho 0024/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 89.946,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 89.946,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 89.946,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/2018.						

### Empenho 0025/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	32785-36/2017	<b>Licitação</b>	144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 229.932,00
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 229.932,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 229.932,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.						

### Empenho 0026/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	32785-36/2017	<b>Licitação</b>	144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 24.000,00
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 24.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 24.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.						

### Empenho 0027/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	02/01/2018	<b>Processo</b>	19723-39/2017	<b>Licitação</b>	110/2017	<b>Valor</b>	R\$ 42.000,00
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A					<b>Liquidado</b>	R\$ 37.613,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 37.613,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018.						

### Empenho 0028/2018 - 03/01/2018

<b>Data</b>	03/01/2018	<b>Processo</b>	6632-71/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 64.776,00
<b>Beneficiário</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA					<b>Liquidado</b>	R\$ 64.776,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 64.776,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos						
<b>Descrição</b>	RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0029/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	4/2016	<b>Valor</b>	R\$ 95.118,00
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 78.522,15
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 78.522,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. EX/2018.

### Empenho 0030/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018      **Processo** 50496-57/2015      **Licitação** 60/2015      **Valor** R\$ 54.276,00  
**Beneficiário** TECTRILHA INFORMÁTICA LTDA-ME      **Liquidado** R\$ 54.276,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      **Pago** R\$ 54.276,00  
**Natureza** 3.3.90.39.08 - Manutenção de software  
**Descrição** SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018.

### Empenho 0031/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018      **Processo** 74418-48/2015      **Licitação** 43/2017      **Valor** R\$ 6.400,00  
**Beneficiário** TECTRILHA INFORMÁTICA LTDA-ME      **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento  
**Descrição** SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (TREINAMENTO). EX/2018.

### Empenho 0032/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018      **Processo** 74418-48/2015      **Licitação** 43/2017      **Valor** R\$ 76.800,00  
**Beneficiário** TECTRILHA INFORMÁTICA LTDA-ME      **Liquidado** R\$ 76.800,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      **Pago** R\$ 76.800,00  
**Natureza** 3.3.90.39.08 - Manutenção de software  
**Descrição** SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018.

### Empenho 0033/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018      **Processo** 30170-22/2014      **Licitação** 15/2014      **Valor** R\$ 685.793,03  
**Beneficiário** SMARAPD INFORMÁTICA LTDA      **Liquidado** R\$ 685.793,02  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      **Pago** R\$ 685.793,02  
**Natureza** 3.3.90.39.08 - Manutenção de software  
**Descrição** SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.

### Empenho 0034/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018      **Processo** 30170-22/2014      **Licitação** 15/2014      **Valor** R\$ 517.352,62  
**Beneficiário** SMARAPD INFORMÁTICA LTDA      **Liquidado** R\$ 517.352,62  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      **Pago** R\$ 517.352,62  
**Natureza** 3.3.90.39.08 - Manutenção de software  
**Descrição** SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.

### Empenho 0035/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018      **Processo** 30170-22/2014      **Licitação** 15/2014      **Valor** R\$ 129.307,80  
**Beneficiário** SMARAPD INFORMÁTICA LTDA      **Liquidado** R\$ 129.307,80  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      **Pago** R\$ 129.307,80  
**Natureza** 3.3.90.39.11 - Locação de softwares



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.

### Empenho 0036/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018 **Processo** 30170-22/2014 **Licitação** 15/2014 **Valor** R\$ 129.307,80  
**Beneficiário** SMARAPD INFORMÁTICA LTDA **Liquidado** R\$ 129.307,80  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 129.307,80  
**Natureza** 3.3.90.39.11 - Locação de softwares  
**Descrição** SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.

### Empenho 0037/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018 **Processo** 61361-17/2015 **Licitação** 4/2016 **Valor** R\$ 278.108,10  
**Beneficiário** SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A **Liquidado** R\$ 92.239,56  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 92.239,56  
**Natureza** 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados  
**Descrição** SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018.

### Empenho 0038/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018 **Processo** 35812-60/2015 **Licitação** 14/2017 **Valor** R\$ 17.862,72  
**Beneficiário** NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 17.862,72  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 17.862,72  
**Natureza** 3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica  
**Descrição** SALDO CT255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES - EX/2018.

### Empenho 0039/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018 **Processo** 35812-60/2015 **Licitação** 14/2017 **Valor** R\$ 44.631,53  
**Beneficiário** NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 44.631,53  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 44.631,53  
**Natureza** 3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento  
**Descrição** SALDO CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES - EX/2018.

### Empenho 0040/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018 **Processo** 51384-85/2017 **Licitação** 271/2017 **Valor** R\$ 250.000,00  
**Beneficiário** NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 250.000,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 250.000,00  
**Natureza** 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica  
**Descrição** REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018.

### Empenho 0041/2018 - 05/01/2018

**Data** 05/01/2018 **Processo** 46491-87/2012 **Licitação** 62/2015 **Valor** R\$ 24.000,00  
**Beneficiário** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A **Liquidado** R\$ 701,50  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 701,50  
**Natureza** 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** SALDO DO CT. 324/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018.

### Empenho 0042/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	78783-93/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.000,00
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.866,92
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.866,92
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0043/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	78784-38/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 107.445,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 107.445,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 107.445,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0044/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.317,00
<b>Beneficiário</b>	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO					<b>Liquidado</b>	R\$ 790,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 790,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0045/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 526,80
<b>Beneficiário</b>	ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHAES					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0046/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 526,80
<b>Beneficiário</b>	CARLOS BARCELLOS DAMASCENO					<b>Liquidado</b>	R\$ 526,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 526,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS BARCELLOS DAMASCENO. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0047/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 526,80
<b>Beneficiário</b>	CARLOS ROBERTO SOARES PINTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS ROBERTO SOARES PINTO. EXERCÍCIO 2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0064/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 263,40
<b>Beneficiário</b>	CEZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CÉZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0065/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.627,00
<b>Beneficiário</b>	DAVID CRUZ JUNIOR					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.580,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.580,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JUNIOR. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0066/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 8.955,60
<b>Beneficiário</b>	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.955,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 8.955,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0067/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 9.219,00
<b>Beneficiário</b>	HIARA CASTRO SANTOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 9.219,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 9.219,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0068/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 8.955,60
<b>Beneficiário</b>	LEONARDO NUNES MARQUES					<b>Liquidado</b>	R\$ 6.321,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 6.321,95
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0069/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.843,80
<b>Beneficiário</b>	MARCOS DOS SANTOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.843,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.843,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS. EXERCÍCIO 2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

#### Empenho 0070/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 263,40
<b>Beneficiário</b>	ROBERTO MATTOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ROBERTO MATOS. EXERCÍCIO 2018.						

#### Empenho 0071/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 263,40
<b>Beneficiário</b>	ROBERTO SCHULZE					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ROBERTO SCHULZE. EXERCÍCIO 2018.						

#### Empenho 0072/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.317,00
<b>Beneficiário</b>	TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA					<b>Liquidado</b>	R\$ 263,41
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 263,41
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TARCÍSIO ALVES RODRIGUES PEREIRA. EXERCÍCIO 2018.						

#### Empenho 0073/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 9.219,00
<b>Beneficiário</b>	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.956,09
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 8.956,09
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. EXERCÍCIO 2018.						

#### Empenho 0074/2018 - 05/01/2018

<b>Data</b>	05/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 9.219,00
<b>Beneficiário</b>	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.531,71
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.531,71
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO. EXERCÍCIO 2018.						

#### Empenho 0075/2018 - 11/01/2018

<b>Data</b>	11/01/2018	<b>Processo</b>	1824-34/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 427,20
<b>Beneficiário</b>	DANILO OLIVEIRA DE MORAES					<b>Liquidado</b>	R\$ 427,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 427,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA PARA O SERVIDOR DANILO OLIVEIRA DE MORAES - BRASILIA 12/01/2018 - PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE SMART CITIES - CIDADES ACESSÍVEIS DO BRASIL. EX/18.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0076/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 293.011,58
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.087,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.087,21
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0077/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.339,94
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.339,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 19.339,94
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0078/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 97.838,25
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 97.838,25
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 97.838,25
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0079/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 87.075,30
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 87.075,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 87.075,30
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0080/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.918,60
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.918,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.918,60
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0081/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 48.811,07
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 48.811,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 48.811,07
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0082/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 40.992,88
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	----------------	--------------	---------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 40.992,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 40.992,88
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18		

### Empenho 0083/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.514.856,63
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 1.514.856,63				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.514.856,63				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0084/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 496,64
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 496,64				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 496,64				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0085/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.235,82
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 1.235,82				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.235,82				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0086/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 35.548,97
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 35.548,97				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 35.548,97				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0087/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 133.465,16
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 133.465,16				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 133.465,16				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0088/2018 - 24/01/2018

<b>Data</b>	24/01/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 28.923,98
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 28.923,98				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 28.923,98				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18

### Empenho 0089/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3635-04/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.603,87
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 5.603,87
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 5.603,87
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0090/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3635-04/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.013,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.013,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 2.013,20
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0091/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3635-04/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.035,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 20.035,01
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 20.035,01
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363504/18/18						

### Empenho 0092/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 37.826,75
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 37.826,75
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 37.826,75
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	ADIT. Nº03 AO CT Nº154/2015, REF. PREST. DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP C/ DISPO- NIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2018. PROCESSOº 1743055/2015						

### Empenho 0093/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	2852-79/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 30.000,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 11.958,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 11.958,95
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.						

### Empenho 0094/2018 - 25/01/2018

Data	25/01/2018	Processo	26410-37/2017	Licitação	172/2017	Valor	R\$ 11.993,70
Beneficiário	L P COELHO - ME					Liquidado	R\$ 11.993,70
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 11.993,70
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EVAPORADORA DE AR E CONDENSADORA DE AR POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 244/2017. RRP 47/2017. SC 68/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 114754/2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0095/2018 - 25/01/2018

<b>Data</b>	25/01/2018	<b>Processo</b>	76623-00/2017	<b>Licitação</b>	14/2018	<b>Valor</b>	R\$ 62.288,10
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 25.679,80	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 25.679,80	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
<b>Descrição</b>	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. EX 2018.						

### Empenho 0096/2018 - 25/01/2018

<b>Data</b>	25/01/2018	<b>Processo</b>	76621-10/2017	<b>Licitação</b>	13/2018	<b>Valor</b>	R\$ 84.710,40
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 35.802,80	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 35.802,80	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
<b>Descrição</b>	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. EX 2018.						

### Empenho 0097/2018 - 29/01/2018

<b>Data</b>	29/01/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.523,86
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				<b>Liquidado</b>	R\$ 5.523,86	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 5.523,86	
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0098/2018 - 29/01/2018

<b>Data</b>	29/01/2018	<b>Processo</b>	83359-07/2015	<b>Licitação</b>	91/2016	<b>Valor</b>	R\$ 168.564,56
<b>Beneficiário</b>	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 168.564,56	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 168.564,56	
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E MONITOR). EX 2018.						

### Empenho 0099/2018 - 29/01/2018

<b>Data</b>	29/01/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 485,37
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				<b>Liquidado</b>	R\$ 485,37	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 485,37	
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0100/2018 - 29/01/2018

<b>Data</b>	29/01/2018	<b>Processo</b>	83359-07/2015	<b>Licitação</b>	91/2016	<b>Valor</b>	R\$ 2.951,13
<b>Beneficiário</b>	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.951,13	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 2.951,13	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E MOUSE). EX 2018.

### Empenho 0101/2018 - 29/01/2018

<b>Data</b>	29/01/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	4/2016	<b>Valor</b>	R\$ 800.000,00
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 198.821,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 198.821,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 404/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 6246708/17. EX/18.						

### Empenho 0102/2018 - 29/01/2018

<b>Data</b>	29/01/2018	<b>Processo</b>	6350-36/2017	<b>Licitação</b>	65/2017	<b>Valor</b>	R\$ 23.625,00
<b>Beneficiário</b>	MABOL COMERCIAL LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 9.686,25
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 9.686,25
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
<b>Descrição</b>	REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"						

### Empenho 0103/2018 - 30/01/2018

<b>Data</b>	30/01/2018	<b>Processo</b>	4567-20/2016	<b>Licitação</b>	2/2016	<b>Valor</b>	R\$ 5.258,55
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.840,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.840,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT Nº 22/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018.						

### Empenho 0104/2018 - 30/01/2018

<b>Data</b>	30/01/2018	<b>Processo</b>	4567-20/2016	<b>Licitação</b>	2/2016	<b>Valor</b>	R\$ 4.241,45
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT Nº 22/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018.						

### Empenho 0105/2018 - 30/01/2018

<b>Data</b>	30/01/2018	<b>Processo</b>	4567-20/2016	<b>Licitação</b>	2/2016	<b>Valor</b>	R\$ 757.583,91
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 757.583,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 757.583,91
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº03 AO CT Nº 22/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018.						

### Empenho 0016/2018 - 31/01/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	67629-96/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 342.000,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	-----------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 0017/2018 - 31/01/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	67629-96/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 61.000,00
<b>Beneficiário</b>	BANCO BRADESCO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0018/2018 - 31/01/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	67629-96/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 52.000,00
<b>Beneficiário</b>	ITAU UNIBANCO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0011/2018 - 31/01/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	72894-96/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 53.699,90
<b>Beneficiário</b>	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0014/2018 - 31/01/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	76341-02/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 71.000,05
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0015/2018 - 31/01/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	76341-02/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 71.000,05
<b>Beneficiário</b>	BANCO DO BRASIL SA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0041/2018 - 31/01/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	46491-87/2012	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 23.000,00
<b>Beneficiário</b>	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição (Não Definido)

### Empenho 0112/2018 - 31/01/2018

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	67629-96/2017	<b>Licitação</b>	165/2017	<b>Valor</b>	R\$ 51.926,15
<b>Beneficiário</b>	ITAU UNIBANCO S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 46.782,45	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 46.782,45	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS -EXERC.2018.						

### Empenho 0113/2018 - 31/01/2018

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	67629-96/2017	<b>Licitação</b>	165/2017	<b>Valor</b>	R\$ 60.992,75
<b>Beneficiário</b>	BANCO BRADESCO S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 54.706,56	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 54.706,56	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS -EXERC.2018.						

### Empenho 0114/2018 - 31/01/2018

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	67629-96/2017	<b>Licitação</b>	165/2017	<b>Valor</b>	R\$ 313.369,00
<b>Beneficiário</b>	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 313.369,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 313.369,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS-EXERC.2018.						

### Empenho 0115/2018 - 31/01/2018

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	72894-96/2017	<b>Licitação</b>	166/2017	<b>Valor</b>	R\$ 53.650,25
<b>Beneficiário</b>	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 46.462,82	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 46.462,82	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	REF. ADITIVO.01 AO CT. 478/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS -EXERC.2018.						

### Empenho 0116/2018 - 31/01/2018

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	76341-02/2017	<b>Licitação</b>	168/2017	<b>Valor</b>	R\$ 262.439,25
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 215.321,29	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 215.321,29	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios						
<b>Descrição</b>	REF. CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS -EXERC.2018.						

### Empenho 0117/2018 - 31/01/2018

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	76341-02/2017	<b>Licitação</b>	168/2017	<b>Valor</b>	R\$ 262.395,00
<b>Beneficiário</b>	BANCO DO BRASIL SA				<b>Liquidado</b>	R\$ 138.092,33	



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 138.092,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Serviços bancários		
<b>Descrição</b>	REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS -EXERC.2018.		

### Empenho 0118/2018 - 31/01/2018

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	46491-87/2012	<b>Licitação</b>	62/2015	<b>Valor</b>	R\$ 18.904,25
<b>Beneficiário</b>	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A				<b>Liquidado</b>	R\$ 18.904,25	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 18.904,25				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Serviços bancários						
<b>Descrição</b>	REF. ADITIVO AO CT. 324/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS -EXERC.2018.						

### Empenho 0119/2018 - 31/01/2018

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 8.955,60
<b>Beneficiário</b>	ELIANE GALDINO DE SOUZA				<b>Liquidado</b>	R\$ 8.955,60	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 8.955,60				
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0120/2018 - 31/01/2018

<b>Data</b>	31/01/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.317,00
<b>Beneficiário</b>	REGINA LUCIA MONTEIRO GOES				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS REGINA LUCIA MONTEIRO GÓES. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0121/2018 - 01/02/2018

<b>Data</b>	01/02/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 0,43
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,43	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,43				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018						

### Empenho 0124/2018 - 05/02/2018

<b>Data</b>	05/02/2018	<b>Processo</b>	5906-58/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 7.205,76
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 7.205,76	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 7.205,76				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00590658/18/18						

### Empenho 0125/2018 - 05/02/2018

<b>Data</b>	05/02/2018	<b>Processo</b>	5906-58/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.655,40
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.655,40	



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.655,40
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00590658/18/18		

### Empenho 0127/2018 - 06/02/2018

<b>Data</b>	06/02/2018	<b>Processo</b>	2544-62/2017	<b>Licitação</b>	90/2017	<b>Valor</b>	R\$ 180,00
<b>Beneficiário</b>	REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 180,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 180,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	PROC: 374379/2018, ATA: 166/2017, SC: 57/2018, RRP: 84/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS DIVERSOS (ENVELOPE 1/2 OFÍCIO TIMBRADO). EX 2018.						

### Empenho 0129/2018 - 06/02/2018

<b>Data</b>	06/02/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 994,05
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 994,05
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 994,05
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.17 - Juros						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017						

### Empenho 0130/2018 - 06/02/2018

<b>Data</b>	06/02/2018	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	329/2017	<b>Valor</b>	R\$ 175.528,76
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 42.545,51
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 42.545,51
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
<b>Descrição</b>	CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.						

### Empenho 0131/2018 - 06/02/2018

<b>Data</b>	06/02/2018	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	329/2017	<b>Valor</b>	R\$ 229.954,99
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 86.904,87
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 86.904,87
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.						

### Empenho 0132/2018 - 06/02/2018

<b>Data</b>	06/02/2018	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	329/2017	<b>Valor</b>	R\$ 40.087,40
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 12.118,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 12.118,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.						

### Empenho 0133/2018 - 06/02/2018

<b>Data</b>	06/02/2018	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	329/2017	<b>Valor</b>	R\$ 37.871,90
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 17.467,63
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 17.467,63



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados  
**Descrição** CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.

### Empenho 0134/2018 - 06/02/2018

**Data** 06/02/2018 **Processo** 63024-26/2017 **Licitação** 329/2017 **Valor** R\$ 240,80  
**Beneficiário** TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico  
**Descrição** CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.

### Empenho 0135/2018 - 06/02/2018

**Data** 06/02/2018 **Processo** 70841-30/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 500,00  
**Beneficiário** DIRCEU FLAVIO MACEDO **Liquidado** R\$ 500,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 500,00  
**Natureza** 3.3.90.93.02 - Restituições  
**Descrição** RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE TREINAMENTO EM DESIGN GRÁFICO, ISAFORIPA, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA - CANASVIEIRA - FLORIANÓPOLIS, SERVIDOR DIRCEU FLÁVIO MACEDO.

### Empenho 0140/2018 - 08/02/2018

**Data** 08/02/2018 **Processo** 5906-58/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 10,05  
**Beneficiário** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Liquidado** R\$ 10,05  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 10,05  
**Natureza** 3.1.90.13.17 - Juros  
**Descrição** PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018

### Empenho 0144/2018 - 15/02/2018

**Data** 15/02/2018 **Processo** 4427-14/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 340,83  
**Beneficiário** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT **Liquidado** R\$ 340,83  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 340,83  
**Natureza** 3.1.90.13.17 - Juros  
**Descrição** PAGAMENTO DE JUROS AO IPAJM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE VERBA SEGURADA E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO PERÍODO DE DEZ/2013 A SET/2014 DO EX-SERVIDOR DE SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

### Empenho 0177/2018 - 20/02/2018

**Data** 20/02/2018 **Processo** 8174-58/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 1.025,28  
**Beneficiário** HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA **Liquidado** R\$ 1.025,28  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 1.025,28  
**Natureza** 3.3.90.14.14 - Diárias no país  
**Descrição** REF. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA HENRIQUE VALENTIM - PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 20/02/2018 A 22/02/2018- BRASILIA - DF

### Empenho 0178/2018 - 20/02/2018

**Data** 20/02/2018 **Processo** 8174-58/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 768,96  
**Beneficiário** LUCIANO ZUCOLOTO XAVIER **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.3.90.14.14 - Diarias no pais  
**Descrição** REF. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA LUCIANO ZUCOLOTTO - PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 20/02/2018 A 22/02/2018- BRASILIA - DF

### Empenho 0179/2018 - 20/02/2018

**Data** 20/02/2018 **Processo** 7760-85/2018 **Licitação** 11/2018 **Valor** R\$ 2.790,96  
**Beneficiário** AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **Liquidado** R\$ 2.790,96  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 2.790,96  
**Natureza** 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS  
**Descrição** REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA HENRIQUE VALENTIM E LUCIANO ZUCOLOTTO - PARTICIPAREM DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 21/02/2018 - BRASILIA - DF

### Empenho 0182/2018 - 21/02/2018

**Data** 21/02/2018 **Processo** 6632-71/2015 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 65.224,00  
**Beneficiário** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA **Liquidado** R\$ 61.475,05  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 61.475,05  
**Natureza** 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos  
**Descrição** RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - EXERCÍCIO/2018.

### Empenho 0183/2018 - 21/02/2018

**Data** 21/02/2018 **Processo** 8197-62/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 444.497,55  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 444.497,55  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 444.497,55  
**Natureza** 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios  
**Descrição** FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18

### Empenho 0184/2018 - 21/02/2018

**Data** 21/02/2018 **Processo** 8197-62/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 18.980,21  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 18.980,21  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 18.980,21  
**Natureza** 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia  
**Descrição** FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18

### Empenho 0185/2018 - 21/02/2018

**Data** 21/02/2018 **Processo** 8197-62/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 96.372,85  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 96.372,85  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 96.372,85  
**Natureza** 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico  
**Descrição** FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18

### Empenho 0186/2018 - 21/02/2018

**Data** 21/02/2018 **Processo** 8197-62/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 32.046,97  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 32.046,97  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 32.046,97  
**Natureza** 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais  
**Descrição** FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0187/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.708,98
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.708,98	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.708,98	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0188/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 51.087,94
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 51.087,94	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 51.087,94	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0189/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 35.141,49
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 35.141,49	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 35.141,49	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0190/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.208.586,38
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.208.586,38	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.208.586,38	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0191/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 98,31
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 98,31	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 98,31	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0192/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.924,68
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.924,68	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 3.924,68	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0193/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 31.208,91
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	----------------	--------------	---------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 31.208,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 31.208,91
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18		

### Empenho 0194/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 123.471,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 123.471,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 123.471,36
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0195/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 25.616,17
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 25.616,17
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 25.616,17
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0196/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.964,25
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.964,25
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.964,25
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0197/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.523,60
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.523,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.523,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0198/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.800,54
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.800,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 19.800,54
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819762/18/18						

### Empenho 0199/2018 - 21/02/2018

<b>Data</b>	21/02/2018	<b>Processo</b>	8098-38/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 228.435,72
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 150.276,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 150.276,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição**

ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO 154/2015 REF. PREST. SERVIÇOS DE ADMINIST. E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018. PROC Nº 1743055/2015.

### Empenho 0200/2018 - 22/02/2018

<b>Data</b>	22/02/2018	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 644.089,20
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 631.460,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 631.460,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
<b>Descrição</b>	REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- PROC. ADM 221303/18- EXERC.2018.PROC.221303/2018						

### Empenho 0201/2018 - 22/02/2018

<b>Data</b>	22/02/2018	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 274,50
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 274,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 274,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS IMPRESSORAS -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- EXERC.2018. PROC. Nº 723226/2018						

### Empenho 0202/2018 - 22/02/2018

<b>Data</b>	22/02/2018	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 80.000,01
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 11.730,49
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 11.730,49
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Serviços de copias e reprodução de documentos						
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- EXERC.2018. PROC. Nº 723226/2018						

### Empenho 0120/2018 - 22/02/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	22/02/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.317,00
<b>Beneficiário</b>	REGINA LUCIA MONTEIRO GOES					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0203/2018 - 22/02/2018

<b>Data</b>	22/02/2018	<b>Processo</b>	7633-86/2018	<b>Licitação</b>	49/2018	<b>Valor</b>	R\$ 74.256,82
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 74.256,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 74.256,82
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018.						

### Empenho 0209/2018 - 23/02/2018

<b>Data</b>	23/02/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.300,12
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.300,12



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 5.300,12  
**Natureza** 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes  
**Descrição** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

### Empenho 0210/2018 - 23/02/2018

**Data** 23/02/2018 **Processo** 90-76/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 364,44  
**Beneficiário** IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC. **Liquidado** R\$ 364,44  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 364,44  
**Natureza** 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes  
**Descrição** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

### Empenho 0211/2018 - 26/02/2018

**Data** 26/02/2018 **Processo** 8158-65/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 1,02  
**Beneficiário** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Liquidado** R\$ 1,02  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 1,02  
**Natureza** 3.1.90.13.17 - Juros  
**Descrição** PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018

### Empenho 0213/2018 - 26/02/2018

**Data** 26/02/2018 **Processo** 51666-82/2017 **Licitação** 301/2017 **Valor** R\$ 3.741,00  
**Beneficiário** DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME **Liquidado** R\$ 3.741,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 3.741,00  
**Natureza** 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados  
**Descrição** CT 72/18 - AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDORES TIPO A3. VIGÊNCIA 12 MESES. ATA 270/2017 - SC 139/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 - RRP 163/2017 - PROCESSO Nº 710905/2018. EXERCÍCIO/2018.

### Empenho 0214/2018 - 26/02/2018

**Data** 26/02/2018 **Processo** 51666-82/2017 **Licitação** 301/2017 **Valor** R\$ 5.539,00  
**Beneficiário** DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME **Liquidado** R\$ 5.539,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 5.539,00  
**Natureza** 3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base  
**Descrição** CT 72/18 - AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDORES TIPO A3. VIGÊNCIA 12 MESES. ATA 270/2017 - SC 139/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 - RRP 163/2017 - PROCESSO Nº 710905/2018. EXERCÍCIO/2018.

### Empenho 0215/2018 - 27/02/2018

**Data** 27/02/2018 **Processo** 62469-99/2017 **Licitação** 277/2017 **Valor** R\$ 35.530,00  
**Beneficiário** CLEBER BORGES BISPO ME **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL P/ATENDER A COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO SEMFA/CSPA E A COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO GERAL SUBORDINADA A SEMFA, CONFORME DECRETO 17.149/2017 - PROCESSO Nº 6246999/17 - EX/18.

### Empenho 0216/2018 - 27/02/2018

**Data** 27/02/2018 **Processo** 66476-60/2017 **Licitação** 12/2018 **Valor** R\$ 2.519,58



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI	<b>Liquidado</b>	R\$ 2.519,58
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.519,58
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A NOVA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMFA/SUB-TI. PROCESSO Nº 6647660/17 - EXERCÍCIO/2018.		

### Empenho 0076/2018 - 27/02/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	27/02/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 7.871,95
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0217/2018 - 28/02/2018

<b>Data</b>	28/02/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.053,00
<b>Beneficiário</b>	REGINA LUCIA MONTEIRO GOES					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS REGINA LUCIA MONTEIRO GÓES. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0218/2018 - 01/03/2018

<b>Data</b>	01/03/2018	<b>Processo</b>	10056-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 15.000,00
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 15.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 15.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
<b>Descrição</b>	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE AO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 049.412-84 -PMV X CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO (FINISA). EX/18.						

### Empenho 0178/2018 - 02/03/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	02/03/2018	<b>Processo</b>	8174-58/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 768,96
<b>Beneficiário</b>	LUCIANO ZUCOLOTO XAVIER					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no pais						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0219/2018 - 02/03/2018

<b>Data</b>	02/03/2018	<b>Processo</b>	8174-58/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 768,96
<b>Beneficiário</b>	LUCIANO ZUCCOLOTTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 768,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 768,96
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no pais						
<b>Descrição</b>	REF. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA LUCIANO ZUCOLOTO - PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 20/02/2018 A 22/02/2018- BRASILIA - DF						

### Empenho 0076/2018 - 05/03/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	05/03/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 8.948,97
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 0222/2018 - 05/03/2018

<b>Data</b>	05/03/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 264,00
<b>Beneficiário</b>	MARCOS DOS SANTOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 263,51
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 263,51				
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0223/2018 - 06/03/2018

<b>Data</b>	06/03/2018	<b>Processo</b>	8197-62/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 693,12
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 693,12
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 693,12				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.17 - Juros						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018						

### Empenho 0224/2018 - 06/03/2018

<b>Data</b>	06/03/2018	<b>Processo</b>	30170-22/2014	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 9.404,67
<b>Beneficiário</b>	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 9.404,67
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 9.404,67				
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EX. ANTERIOR, CT 500/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCN. DE INFORMÁTICA RELATIVO AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" (SMAR) COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS.						

### Empenho 0238/2018 - 07/03/2018

<b>Data</b>	07/03/2018	<b>Processo</b>	11481-16/2018	<b>Licitação</b>	76/2018	<b>Valor</b>	R\$ 828,92
<b>Beneficiário</b>	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 828,92
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 828,92				
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
<b>Descrição</b>	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA - PARTICIPAR DA 38ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE (CTP) E DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2018 - 21 A 23/03 - CURITIBA - PR						

### Empenho 0259/2018 - 09/03/2018

<b>Data</b>	09/03/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	4/2016	<b>Valor</b>	R\$ 332.166,00
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 72.015,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 72.015,78				
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.21 - Serviços de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	PROC: 5306504/2017, ATA: 230/2016, SS: 202/2017, RRP: 139/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS DE SIST. DE INFORMAÇÃO. EX2018.						

### Empenho 0272/2018 - 12/03/2018

<b>Data</b>	12/03/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	4/2016	<b>Valor</b>	R\$ 356.254,26
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 42.927,60



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 42.927,60
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.21 - Serviços de proc. de dados		
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 222/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.		

### Empenho 0273/2018 - 12/03/2018

<b>Data</b>	12/03/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	4/2016	<b>Valor</b>	R\$ 748.683,24
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 110.033,10	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 110.033,10				
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.21 - Serviços de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 378/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0274/2018 - 12/03/2018

<b>Data</b>	12/03/2018	<b>Processo</b>	1460-92/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5,92
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 5,92	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 5,92				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.17 - Juros						
<b>Descrição</b>	VALOR DOS JUROS SOBRE GUIA DE INSS DESCONTADO DA EX-SERVIDORA GIOVANNA LYRIO DUARTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DE VÍNCULO.						

### Empenho 0275/2018 - 12/03/2018

<b>Data</b>	12/03/2018	<b>Processo</b>	31490-61/2016	<b>Licitação</b>	286/2016	<b>Valor</b>	R\$ 1.127,82
<b>Beneficiário</b>	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.127,82	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.127,82				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA E CLIPS). PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXÁRFADO DE USO ADMINISTRATIVO DE TODA SEMFA. ATA 61/2017 - SC 173/2018 - RRP 140/2016 - PROCESSO Nº 969008/18. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0276/2018 - 12/03/2018

<b>Data</b>	12/03/2018	<b>Processo</b>	31490-61/2016	<b>Licitação</b>	286/2016	<b>Valor</b>	R\$ 90,00
<b>Beneficiário</b>	C J M UTILIDADES LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 90,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 90,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FAZENDA. ATA 60/2017 - SC 172/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 286/2016 - RRP 140/2016. PROCESSO Nº 969299/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0076/2018 - 14/03/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	14/03/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 21.319,38
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0280/2018 - 14/03/2018

<b>Data</b>	14/03/2018	<b>Processo</b>	67366-34/2016	<b>Licitação</b>	274/2016	<b>Valor</b>	R\$ 46.736,40
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	---------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	<b>Liquidado</b>	R\$ 46.736,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 46.736,40
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.99 - Outros serviços		
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO Nº 35/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.		

### Empenho 0281/2018 - 14/03/2018

<b>Data</b>	14/03/2018	<b>Processo</b>	59116-01/2017	<b>Licitação</b>	260/2017	<b>Valor</b>	R\$ 85.200,00
<b>Beneficiário</b>	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 85.200,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 85.200,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0282/2018 - 14/03/2018

<b>Data</b>	14/03/2018	<b>Processo</b>	59116-01/2017	<b>Licitação</b>	260/2017	<b>Valor</b>	R\$ 857,40
<b>Beneficiário</b>	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 857,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 857,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0283/2018 - 14/03/2018

<b>Data</b>	14/03/2018	<b>Processo</b>	59116-01/2017	<b>Licitação</b>	260/2017	<b>Valor</b>	R\$ 3.480,00
<b>Beneficiário</b>	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.480,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.480,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.24 - Mobiliário em geral						
<b>Descrição</b>	ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0286/2018 - 16/03/2018

<b>Data</b>	16/03/2018	<b>Processo</b>	11855-01/2018	<b>Licitação</b>	84/2018	<b>Valor</b>	R\$ 255.000,00
<b>Beneficiário</b>	PBLM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 219.716,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 219.716,96
<b>Natureza</b>	3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						
<b>Descrição</b>	CT 137/2018- SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO P/REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE DISPOSIÇÃO À PAGAR- DAP, DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA ICES- 1ª ETAPA. VIGÊNCIA: 16/03/2018 A 15/05/2018. PROC 1185501/2018						

### Empenho 0288/2018 - 19/03/2018

<b>Data</b>	19/03/2018	<b>Processo</b>	12772-21/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.708,80
<b>Beneficiário</b>	HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.708,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.708,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA SR HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSEMBLÉIA DA ABRASF QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO EM CURITIBA - PR - EXERCÍCIO/2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

#### Empenho 0076/2018 - 19/03/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	19/03/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 7.871,95
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0289/2018 - 19/03/2018

<b>Data</b>	19/03/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 790,30
<b>Beneficiário</b>	VICTOR MARQUES					<b>Liquidado</b>	R\$ 790,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 790,30
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS VICTOR MARQUES. EXERCÍCIO 2018.						

#### Empenho 0215/2018 - 21/03/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	21/03/2018	<b>Processo</b>	62469-99/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 35.530,00
<b>Beneficiário</b>	CLEBER BORGES BISPO ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0294/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 402.449,84
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 402.449,84
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 402.449,84
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

#### Empenho 0295/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.968,14
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.968,14
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 19.968,14
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

#### Empenho 0296/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 96.243,07
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 96.243,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 96.243,07
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

#### Empenho 0297/2018 - 22/03/2018



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 74.346,08
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 74.346,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 74.346,08
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0298/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 737,09
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 737,09
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 737,09
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0299/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 55.022,68
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 55.022,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 55.022,68
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0300/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 34.450,87
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 34.450,87
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 34.450,87
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0301/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.392.287,02
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.392.287,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.392.287,02
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0302/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 189,10
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 189,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 189,10
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0303/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 37.066,63
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 37.066,63
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 37.066,63



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil  
**Descrição** FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18

### Empenho 0304/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 134.754,16
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 134.754,16
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 134.754,16
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0305/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 35.197,95
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 35.197,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 35.197,95
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0306/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.052,96
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 6.052,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 6.052,96
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0307/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.350,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.350,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.350,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0308/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.432,95
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 6.432,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 6.432,95
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0309/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 556,33
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 556,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 556,33
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 03/2018-Proc. 01509260/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0310/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 73,74
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 73,74
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 73,74
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0311/2018 - 22/03/2018

<b>Data</b>	22/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 291,68
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 291,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 291,68
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 03/2018-Proc. 01509260/18/18						

### Empenho 0317/2018 - 26/03/2018

<b>Data</b>	26/03/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.300,12
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.300,12
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.300,12
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0318/2018 - 26/03/2018

<b>Data</b>	26/03/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 506,30
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					<b>Liquidado</b>	R\$ 506,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 506,30
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0319/2018 - 27/03/2018

<b>Data</b>	27/03/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1,13
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 1,13
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1,13
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018						

### Empenho 0320/2018 - 27/03/2018

<b>Data</b>	27/03/2018	<b>Processo</b>	4567-20/2016	<b>Licitação</b>	2/2016	<b>Valor</b>	R\$ 5.258,55
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.258,55
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.258,55
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Serviços de comunicação em geral						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0321/2018 - 27/03/2018

<b>Data</b>	27/03/2018	<b>Processo</b>	4567-20/2016	<b>Licitação</b>	2/2016	<b>Valor</b>	R\$ 130.064,64
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	--------	--------------	----------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Liquidado</b>	R\$ 90.064,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 90.064,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018.		

### Empenho 0338/2018 - 02/04/2018

<b>Data</b>	02/04/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 2.865,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.865,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 2.865,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base						
<b>Descrição</b>	CT157/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. PARA ATENDER A GERÊNCIA DA SEMFA. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 284/2018. PROCESSO Nº 1388408/18. EX/18.						

### Empenho 0339/2018 - 02/04/2018

<b>Data</b>	02/04/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 1.935,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.935,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.935,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	CT 157/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VISANDO ATENDER A GERENCIA DA SEMFA. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 284/2018. PROCESSO Nº 1388408/2018. EX/18.						

### Empenho 0351/2018 - 04/04/2018

<b>Data</b>	04/04/2018	<b>Processo</b>	8098-38/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 828.079,49
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 803.155,75	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 803.155,75	
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
<b>Descrição</b>	ADITAMENTO Nº05 AO CT 154/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2018. PROC 1743055/2015						

### Empenho 0352/2018 - 04/04/2018

<b>Data</b>	04/04/2018	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 27.120,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 14.412,09	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 14.412,09	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº 01 DE ACRÉSCIMO DE 12,6738% AO CT130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1361552/17. EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0353/2018 - 04/04/2018

<b>Data</b>	04/04/2018	<b>Processo</b>	15092-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.210,79
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.210,79	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.210,79	
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.17 - Juros						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018						

### Empenho 0354/2018 - 04/04/2018



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	04/04/2018	<b>Processo</b>	62469-99/2017	<b>Licitação</b>	277/2017	<b>Valor</b>	R\$ 35.529,97
<b>Beneficiário</b>	CLEBER BORGES BISPO ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 35.529,97	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 35.529,97	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SEMFA/CSPA. PROCESSO Nº 6246999/17. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0355/2018 - 06/04/2018

<b>Data</b>	06/04/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 258,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 258,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 258,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	ATA 270/2017 SC 313/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROC. 1551920/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL, SANITÁRIA E DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEC - EXER/2018. CONTR 173/2018						

### Empenho 0356/2018 - 06/04/2018

<b>Data</b>	06/04/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 382,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 382,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 382,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base						
<b>Descrição</b>	ATA 270/2017 SC 313/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROC. 1551920/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOFTWARES REFERENTE AO PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL, SANITÁRIA E DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDEC - EXER/2018. CONTR N° 173/2018						

### Empenho 0104/2018 - 06/04/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	06/04/2018	<b>Processo</b>	4567-20/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 4.241,45
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0357/2018 - 06/04/2018

<b>Data</b>	06/04/2018	<b>Processo</b>	18670-10/2018	<b>Licitação</b>	38/2018	<b>Valor</b>	R\$ 1.325,02
<b>Beneficiário</b>	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.226,02	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.226,02	
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO INOVACIDADE 2018 NO DIA 17/04/2018 EM SÃO PAULO/SP. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0359/2018 - 12/04/2018

<b>Data</b>	12/04/2018	<b>Processo</b>	78784-38/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 170.644,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				<b>Liquidado</b>	R\$ 170.644,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 170.644,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
<b>Descrição</b>	RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

#### Empenho 0076/2018 - 13/04/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	13/04/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 35.163,91
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0366/2018 - 17/04/2018

<b>Data</b>	17/04/2018	<b>Processo</b>	18988-09/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 427,20
<b>Beneficiário</b>	MARCIO AURELIO PASSOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 427,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 427,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO SR. MARCIO AURÉLIO PASSOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO INOVACIDADE 2018, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL EM SÃO PAULO - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0368/2018 - 18/04/2018

<b>Data</b>	18/04/2018	<b>Processo</b>	26410-37/2017	<b>Licitação</b>	172/2017	<b>Valor</b>	R\$ 8.159,08
<b>Beneficiário</b>	ML REFRIGERACAO EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.159,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 8.159,08
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMFA. ATA 243/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 - SC 350/2018 - RRP 47/2017 - PROCESSO Nº 1898412/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0373/2018 - 20/04/2018

<b>Data</b>	20/04/2018	<b>Processo</b>	21718-77/2018	<b>Licitação</b>	48/2018	<b>Valor</b>	R\$ 1.031,30
<b>Beneficiário</b>	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.031,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.031,30
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF NOS DIAS 08 A 10/05/2018 EM BRASÍLIA/DF. EX/18.						

### Empenho 0076/2018 - 23/04/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	23/04/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 7.871,95
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0384/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 293.624,58
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 24.507,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 24.507,02
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0385/2018 - 24/04/2018



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 21.061,40
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 21.061,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 21.061,40
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0386/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 96.092,08
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 96.092,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 96.092,08
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0387/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 36.379,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 36.379,39
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 36.379,39
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0388/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.734,82
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.734,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.734,82
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0389/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 53.827,97
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 53.827,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 53.827,97
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0390/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 35.773,94
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 35.773,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 35.773,94
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0391/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.325.854,68
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.325.854,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.325.854,68



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil  
**Descrição** FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18

### Empenho 0392/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.524,83
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.524,83
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.524,83
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0393/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 31.810,28
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 31.810,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 31.810,28
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0394/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 123.648,66
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 123.648,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 123.648,66
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0395/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 27.525,98
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 27.525,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 27.525,98
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0396/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.988,42
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.988,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.988,42
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0397/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.350,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.350,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.350,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0398/2018 - 24/04/2018

<b>Data</b>	24/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.621,62
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 6.621,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 6.621,62
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154442/18/18						

### Empenho 0400/2018 - 25/04/2018

<b>Data</b>	25/04/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.103,28
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Liquidado</b>	R\$ 6.103,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 6.103,28
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0401/2018 - 25/04/2018

<b>Data</b>	25/04/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 411,72
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					<b>Liquidado</b>	R\$ 411,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 411,72
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0402/2018 - 25/04/2018

<b>Data</b>	25/04/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1,07
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 1,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1,07
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018						

### Empenho 0002/2018 - 26/04/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	26/04/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 923.382,32
<b>Beneficiário</b>	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0003/2018 - 26/04/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	26/04/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 148.454,42
<b>Beneficiário</b>	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0406/2018 - 27/04/2018

<b>Data</b>	27/04/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 923.382,32
-------------	------------	-----------------	------------	------------------	----------------	--------------	----------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	<b>Liquidado</b>	R\$ 923.382,32
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 923.382,32
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

### Empenho 0407/2018 - 27/04/2018

<b>Data</b>	27/04/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 148.454,42
<b>Beneficiário</b>	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV				<b>Liquidado</b>	R\$ 148.454,42	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 148.454,42	
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0076/2018 - 07/05/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	07/05/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 73.660,72
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0433/2018 - 07/05/2018

<b>Data</b>	07/05/2018	<b>Processo</b>	22070-56/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.794,24
<b>Beneficiário</b>	ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.794,24	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.794,24	
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE SR. ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARA PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO, DIAS 08 A 10 DE MAIO EM BRASÍLIA - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0437/2018 - 08/05/2018

<b>Data</b>	08/05/2018	<b>Processo</b>	25061-17/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 7.791,60
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 7.791,60	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 7.791,60	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02506117/18/18						

### Empenho 0438/2018 - 08/05/2018

<b>Data</b>	08/05/2018	<b>Processo</b>	25061-17/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 112,74
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 112,74	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 112,74	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02506117/18/18						

### Empenho 0439/2018 - 08/05/2018

<b>Data</b>	08/05/2018	<b>Processo</b>	25061-17/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.044,07
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 4.044,07	



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 4.044,07
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02506117/18/18		

### Empenho 0440/2018 - 08/05/2018

<b>Data</b>	08/05/2018	<b>Processo</b>	25061-17/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 122,30
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 122,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 122,30
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02506117/18/18						

### Empenho 0441/2018 - 08/05/2018

<b>Data</b>	08/05/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 26,90
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Liquidado</b>	R\$ 26,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 26,90
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0442/2018 - 09/05/2018

<b>Data</b>	09/05/2018	<b>Processo</b>	37637-27/2016	<b>Licitação</b>	258/2016	<b>Valor</b>	R\$ 4.899,80
<b>Beneficiário</b>	MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.899,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.899,80
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFRIGERADORES CONFORME SRP 517/2018 P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016, RRP 71/2016, ATA 91/2017, SC 517/2018. PROCESSO DE COMPRA 2318668/2018.						

### Empenho 0448/2018 - 10/05/2018

<b>Data</b>	10/05/2018	<b>Processo</b>	71761-00/2017	<b>Licitação</b>	22/2018	<b>Valor</b>	R\$ 459,50
<b>Beneficiário</b>	NOVA CRIST EIRELI ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 459,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 459,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 76/2018 - SC 446/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 22/2016 - RRP 6/2018 - PROCESSO Nº2011600/2018. EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0453/2018 - 11/05/2018

<b>Data</b>	11/05/2018	<b>Processo</b>	25881-09/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 213,60
<b>Beneficiário</b>	DAVI DINIZ DE CARVALHO					<b>Liquidado</b>	R\$ 213,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 213,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DAVI DINIZ DE CARVALHO PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO PAN-AMERICANO DE JUDÔ EM LAURO DE FREITAS/BA NO DIA 14/05/2018. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0076/2018 - 14/05/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	14/05/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 21.319,38
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 0458/2018 - 15/05/2018

<b>Data</b>	15/05/2018	<b>Processo</b>	71456-00/2017	<b>Licitação</b>	12/2018	<b>Valor</b>	R\$ 207,20
<b>Beneficiário</b>	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP				<b>Liquidado</b>	R\$ 207,20	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 207,20				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PASTA AZ POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 52/2018 . RRP 2/2018. SC 400/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2277951/2018.						

### Empenho 0459/2018 - 15/05/2018

<b>Data</b>	15/05/2018	<b>Processo</b>	71456-00/2017	<b>Licitação</b>	12/2018	<b>Valor</b>	R\$ 1.444,00
<b>Beneficiário</b>	JCP COMERCIAL DESKART LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.444,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.444,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PASTA AZ POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 52/2018 . RRP 2/2018. SC 401/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2278509/2018.						

### Empenho 0460/2018 - 15/05/2018

<b>Data</b>	15/05/2018	<b>Processo</b>	59116-01/2017	<b>Licitação</b>	260/2017	<b>Valor</b>	R\$ 357,25
<b>Beneficiário</b>	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 357,25	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 357,25				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CABO DE COMUNICAÇÃO E ADAPTADOR PARA CABO DE COMUNICAÇÃO. VISANDO ACOMPANHAR OS EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVES DE IMAGENS, PODENDO SER UTILIZADO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. ATA20/18. RRP164/17. SC506/18. PROCESSO Nº2508198/18. EX/18.						

### Empenho 0461/2018 - 15/05/2018

<b>Data</b>	15/05/2018	<b>Processo</b>	59116-01/2017	<b>Licitação</b>	260/2017	<b>Valor</b>	R\$ 35.500,00
<b>Beneficiário</b>	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 35.500,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 35.500,00				
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA VÍDEOWALL POR REGISTRO DE PREÇO. VISANDO ACOMPANHAR OS EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVES DE IMAGENS, PODENDO SER UTILIZADO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. ATA 20/18. RRP 164/17. SC 506/18. PROCESSO Nº 2508198/18. EX/18.						

### Empenho 0479/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 373.052,12
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 34.304,18	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 34.304,18				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0480/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 21.405,85
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 21.405,85	



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 21.405,85
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18		

### Empenho 0481/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 96.294,30
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 96.294,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 96.294,30
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0482/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 26.842,66
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 26.842,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 26.842,66
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0483/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 8.693,63
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.693,63
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 8.693,63
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0484/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 53.477,99
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 53.477,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 53.477,99
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0485/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 43.216,77
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 43.216,77
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 43.216,77
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0486/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.250.034,02
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.250.034,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.250.034,02
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0487/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.141,99
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.141,99	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 3.141,99	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0488/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 32.902,63
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 32.902,63	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 32.902,63	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0489/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 125.334,25
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 125.334,25	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 125.334,25	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0490/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 28.700,80
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 28.700,80	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 28.700,80	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0491/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.290,64
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 5.290,64	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 5.290,64	
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0492/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.350,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.350,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 2.350,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18						

### Empenho 0493/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.496,55
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 6.496,55
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 6.496,55
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775633/18/18		

### Empenho 0494/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.861,48
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.861,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.861,48
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0495/2018 - 21/05/2018

<b>Data</b>	21/05/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 823,44
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					<b>Liquidado</b>	R\$ 823,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 823,44
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0498/2018 - 22/05/2018

<b>Data</b>	22/05/2018	<b>Processo</b>	26410-37/2017	<b>Licitação</b>	172/2017	<b>Valor</b>	R\$ 9.576,59
<b>Beneficiário</b>	ML REFRIGERACAO EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
<b>Descrição</b>	ATA 243/2017 SC 550/2018 PREGÃO ELETRÔNICA 172/2017 RRP 47/2017 PROCESSO 2747580/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0499/2018 - 22/05/2018

<b>Data</b>	22/05/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1,15
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 1,15
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1,15
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018						

### Empenho 0503/2018 - 25/05/2018

<b>Data</b>	25/05/2018	<b>Processo</b>	26563-65/2018	<b>Licitação</b>	69/2018	<b>Valor</b>	R\$ 5.689,20
<b>Beneficiário</b>	E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.689,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.689,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
<b>Descrição</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0286/2018 - 28/05/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	28/05/2018	<b>Processo</b>	11855-01/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 35.283,04
<b>Beneficiário</b>	PBLM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 0076/2018 - 29/05/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	29/05/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 37.015,95
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0498/2018 - 04/06/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	04/06/2018	<b>Processo</b>	26410-37/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 9.576,59
<b>Beneficiário</b>	ML REFRIGERACAO EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0520/2018 - 06/06/2018

<b>Data</b>	06/06/2018	<b>Processo</b>	31769-07/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 20.231,31
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 20.231,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 20.231,31				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03176907/18/18						

### Empenho 0521/2018 - 06/06/2018

<b>Data</b>	06/06/2018	<b>Processo</b>	31769-07/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 8.664,35
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.664,35
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 8.664,35				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03176907/18/18						

### Empenho 0522/2018 - 06/06/2018

<b>Data</b>	06/06/2018	<b>Processo</b>	31769-07/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.067,27
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.067,27
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 3.067,27				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03176907/18/18						

### Empenho 0523/2018 - 06/06/2018

<b>Data</b>	06/06/2018	<b>Processo</b>	31769-07/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 827,24
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 827,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 827,24				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03176907/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0524/2018 - 06/06/2018

<b>Data</b>	06/06/2018	<b>Processo</b>	31769-07/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.552,68
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.552,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.552,68
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03176907/18/18						

### Empenho 0321/2018 - 11/06/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	11/06/2018	<b>Processo</b>	4567-20/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 40.000,00
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0076/2018 - 11/06/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	11/06/2018	<b>Processo</b>	3635-04/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 67.880,21
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0384/2018 - 13/06/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	13/06/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 21.319,38
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0384/2018 - 15/06/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	15/06/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 3.206,33
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0548/2018 - 15/06/2018

<b>Data</b>	15/06/2018	<b>Processo</b>	69780-69/2017	<b>Licitação</b>	331/2017	<b>Valor</b>	R\$ 110,00
<b>Beneficiário</b>	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 110,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 110,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	PROC: 2971770/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 54/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 692/2018, RRP: 171/2017. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (CAPA DE PROCESSO E ENVELOPE OFÍCIO). EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0549/2018 - 18/06/2018



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	18/06/2018	<b>Processo</b>	26410-37/2017	<b>Licitação</b>	172/2017	<b>Valor</b>	R\$ 6.741,57
<b>Beneficiário</b>	ML REFRIGERACAO EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 6.741,57	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 6.741,57	
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
<b>Descrição</b>	PROC: 2747580/2018, ATA: 243/2018, SC: 713/2018 RRP: 47/2017. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0556/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 413.144,43
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 413.144,43	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 413.144,43	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0557/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.101,23
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 19.101,23	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 19.101,23	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0558/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 95.459,66
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 95.459,66	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 95.459,66	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0559/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 47.958,02
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 47.958,02	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 47.958,02	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0560/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.563,33
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 4.563,33	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 4.563,33	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0561/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 51.554,43
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 51.554,43	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 51.554,43	



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.1.90.11.74 - Representação mensal  
**Descrição** FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18

### Empenho 0562/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.491,79
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 19.491,79	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 19.491,79	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0563/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.136.121,16
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.136.121,16	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.136.121,16	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0564/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.659,13
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 4.659,13	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 4.659,13	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0565/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 29.783,16
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 29.783,16	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 29.783,16	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0566/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 118.811,99
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 118.811,99	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 118.811,99	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0567/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 25.202,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 25.202,36	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 25.202,36	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0568/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.647,87
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.647,87
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.647,87
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0569/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.350,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.350,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.350,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0570/2018 - 21/06/2018

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 7.488,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 7.488,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 7.488,57
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506991/18/18						

### Empenho 0384/2018 - 21/06/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	21/06/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 33.809,62
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0572/2018 - 26/06/2018

<b>Data</b>	26/06/2018	<b>Processo</b>	56483-53/2017	<b>Licitação</b>	147/2017	<b>Valor</b>	R\$ 1.254,00
<b>Beneficiário</b>	SERPRO - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.254,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.254,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação						
<b>Descrição</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR TIPO A1. PROCESSO Nº 5648353/17. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0384/2018 - 26/06/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	26/06/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 60.397,07
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0384/2018 - 27/06/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	27/06/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 3.206,33
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 0573/2018 - 28/06/2018

<b>Data</b>	28/06/2018	<b>Processo</b>	35069-91/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1,11
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 1,11	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 1,11				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018						

### Empenho 0574/2018 - 28/06/2018

<b>Data</b>	28/06/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.009,14
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.009,14	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.009,14				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0575/2018 - 28/06/2018

<b>Data</b>	28/06/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 411,72
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				<b>Liquidado</b>	R\$ 411,72	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 411,72				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0384/2018 - 29/06/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	29/06/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.960,74
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0577/2018 - 04/07/2018

<b>Data</b>	04/07/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 75.000,00
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 75.000,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 75.000,00				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0384/2018 - 04/07/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	04/07/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.186,10
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição (Não Definido)

### Empenho 0598/2018 - 06/07/2018

<b>Data</b>	06/07/2018	<b>Processo</b>	37430-14/2018	<b>Licitação</b>	93/2018	<b>Valor</b>	R\$ 4.720,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.720,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.720,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO "CONTROLE E MENSURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NOS AJUSTES INICIAIS E REAVALIAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/07/2018.						

### Empenho 0384/2018 - 05/07/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	05/07/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 3.535,02
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0599/2018 - 09/07/2018

<b>Data</b>	09/07/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 129,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 129,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 129,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	ATA 270/2017 SC 402/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 2195916/2018 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0600/2018 - 09/07/2018

<b>Data</b>	09/07/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 191,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 191,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 191,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base						
<b>Descrição</b>	ATA 270/2017 SC 402/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 2195916/2018 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0601/2018 - 09/07/2018

<b>Data</b>	09/07/2018	<b>Processo</b>	64762-90/2017	<b>Licitação</b>	333/2017	<b>Valor</b>	R\$ 518,00
<b>Beneficiário</b>	C J M UTILIDADES LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 518,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 518,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	PROC: : 3673275/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 114/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 789/2018, RRP: 161/2017. RÉF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO AMARELA). EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0602/2018 - 09/07/2018

<b>Data</b>	09/07/2018	<b>Processo</b>	64762-90/2017	<b>Licitação</b>	333/2017	<b>Valor</b>	R\$ 574,00
<b>Beneficiário</b>	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 574,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 574,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição

PROC: : 3673706/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 788/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROG. AZUL/PRETA/VERMELHA, PINCEL ATÔMICO AZUL/VERMELHO/PRETO). EX. 2018.

### Empenho 0384/2018 - 09/07/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	09/07/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 176,76
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0607/2018 - 13/07/2018

<b>Data</b>	13/07/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 129,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 129,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 129,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	PROC: 3469416/2018, ATA: 270/2017, SC: 746/2018, RRP: 163/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO 263/2018						

### Empenho 0608/2018 - 13/07/2018

<b>Data</b>	13/07/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 191,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 191,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 191,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base						
<b>Descrição</b>	PROC: 3469416/2018, ATA: 270/2017, SC: 746/2018, RRP: 163/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3 - LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO 263/2018						

### Empenho 0384/2018 - 16/07/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	16/07/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 35.795,88
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0384/2018 - 16/07/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	16/07/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 4.895,56
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0620/2018 - 20/07/2018

<b>Data</b>	20/07/2018	<b>Processo</b>	74354-32/2012	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.920,24
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.920,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.920,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						





# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia  
**Descrição** FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18

### Empenho 0628/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 99.620,94
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 99.620,94	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 99.620,94	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0629/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 42.989,85
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 42.989,85	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 42.989,85	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0630/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 53.100,89
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 53.100,89	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 53.100,89	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0631/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.802,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 19.802,57	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 19.802,57	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0632/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.282.774,66
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.282.774,66	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.282.774,66	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0633/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.463,43
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.463,43	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 2.463,43	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0634/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 32.400,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 32.400,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 32.400,57
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0635/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 125.927,71
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 125.927,71
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 125.927,71
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0636/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 30.228,93
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 30.228,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 30.228,93
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0637/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.379,94
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.379,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.379,94
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0638/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.138,55
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.138,55
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.138,55
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0639/2018 - 24/07/2018

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 10.406,71
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 10.406,71
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 10.406,71
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233154/18/18						

### Empenho 0384/2018 - 24/07/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	24/07/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 36.662,45
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 0640/2018 - 26/07/2018

<b>Data</b>	26/07/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.009,14
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.009,14	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.009,14				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0641/2018 - 26/07/2018

<b>Data</b>	26/07/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 411,72
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.				<b>Liquidado</b>	R\$ 411,72	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 411,72				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0642/2018 - 26/07/2018

<b>Data</b>	26/07/2018	<b>Processo</b>	42331-54/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1,22
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 1,22	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 1,22				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018						

### Empenho 0643/2018 - 27/07/2018

<b>Data</b>	27/07/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 150.000,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAMV				<b>Liquidado</b>	R\$ 150.000,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 150.000,00				
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0644/2018 - 30/07/2018

<b>Data</b>	30/07/2018	<b>Processo</b>	44509-00/2018	<b>Licitação</b>	114/2018	<b>Valor</b>	R\$ 1.369,00
<b>Beneficiário</b>	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.369,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.369,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA, REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE FAZENDA EM DOIS EVENTOS QUE OCORRERÃO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO 2018 EM PORTO ALEGRE/RS.						

### Empenho 0645/2018 - 31/07/2018

<b>Data</b>	31/07/2018	<b>Processo</b>	39330-22/2018	<b>Licitação</b>	71/2018	<b>Valor</b>	R\$ 32.250,00
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 32.250,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 32.250,00				



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis  
**Descrição** ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 195/2017 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 290/2018

### Empenho 0647/2018 - 02/08/2018

<b>Data</b>	02/08/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 375.000,00
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 375.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 375.000,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0384/2018 - 06/08/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	06/08/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 24.298,56
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0648/2018 - 07/08/2018

<b>Data</b>	07/08/2018	<b>Processo</b>	45790-90/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 833,22
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 833,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 833,22
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04579090/18/18						

### Empenho 0651/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 263,41
<b>Beneficiário</b>	TAMIRES ENDRINGER ZORZAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TAMIRES ENDRINGER ZORZAL. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0652/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 7.902,30
<b>Beneficiário</b>	LUIZ ALFREDO PRETTI					<b>Liquidado</b>	R\$ 7.639,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 7.639,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LUIZ ALFREDO PRETTI. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0653/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.317,05
<b>Beneficiário</b>	LIGIA BARROSO FABRI					<b>Liquidado</b>	R\$ 263,41
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 263,41
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LÍGIA BARROSO FABRI. EXERCÍCIO 2018.

### Empenho 0654/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 526,82
<b>Beneficiário</b>	REINALDO MARQUES					<b>Liquidado</b>	R\$ 526,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 526,82
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS REINALDO MARQUES. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0655/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 263,41
<b>Beneficiário</b>	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM					<b>Liquidado</b>	R\$ 57,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 57,95
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0656/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 790,23
<b>Beneficiário</b>	RAPHAEL JOSE GIRELI PERES					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS RAPHAEL JOSÉ GIRELI PERES. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0657/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 7.375,54
<b>Beneficiário</b>	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.951,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.951,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUF MACHADO. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0658/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 263,43
<b>Beneficiário</b>	CARLOS BARCELLOS DAMASCENO					<b>Liquidado</b>	R\$ 263,43
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 263,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS BARCELLOS DAMASCENO. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0659/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.951,58
<b>Beneficiário</b>	ELIANE GALDINO DE SOUZA					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.688,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.688,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELIANE GALDINO DE SOUZA. EXERCÍCIO 2018.

### Empenho 0660/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.058,89
<b>Beneficiário</b>	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.532,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.532,21
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0661/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.795,49
<b>Beneficiário</b>	HIARA CASTRO SANTOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.005,38
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.005,38
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0662/2018 - 08/08/2018

<b>Data</b>	08/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.322,32
<b>Beneficiário</b>	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.741,47
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.741,47
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0384/2018 - 14/08/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	14/08/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 9.217,24
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0672/2018 - 14/08/2018

<b>Data</b>	14/08/2018	<b>Processo</b>	26410-37/2017	<b>Licitação</b>	172/2017	<b>Valor</b>	R\$ 8.028,44
<b>Beneficiário</b>	ML REFRIGERACAO EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.028,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 8.028,44
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
<b>Descrição</b>	PROC: 4546527/2018, ATA: 243/2017, SC: 884/2018, RRP: 47/2017. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS HI-WALL E PISO-TETO (COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO). EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0673/2018 - 14/08/2018

<b>Data</b>	14/08/2018	<b>Processo</b>	48243-66/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 106,80
<b>Beneficiário</b>	MAXSWELL SIMÕES PEREIRA					<b>Liquidado</b>	R\$ 106,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 106,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAXSWELL SIMOES PEREIRA/SILVANA APARECIDS FAITANIN MEIRA/DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA P/ PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA SUL CAPIXABA ESOCIAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.

### Empenho 0674/2018 - 14/08/2018

<b>Data</b>	14/08/2018	<b>Processo</b>	48243-66/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 80,10
<b>Beneficiário</b>	DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA					<b>Liquidado</b>	R\$ 80,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 80,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAXSWELL SIMOES PEREIRA/SILVANA APARECIDS FAITANIN MEIRA/DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA P/ PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA SUL CAPIXABA ESOCIAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.						

### Empenho 0675/2018 - 14/08/2018

<b>Data</b>	14/08/2018	<b>Processo</b>	48243-66/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 80,10
<b>Beneficiário</b>	SILVANA APARECIDA FAITANIN MEIRA					<b>Liquidado</b>	R\$ 80,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 80,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAXSWELL SIMOES PEREIRA/SILVANA APARECIDS FAITANIN MEIRA/DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA P/ PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA SUL CAPIXABA ESOCIAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2018 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.						

### Empenho 0047/2018 - 20/08/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 526,80
<b>Beneficiário</b>	CARLOS ROBERTO SOARES PINTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0064/2018 - 20/08/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 263,40
<b>Beneficiário</b>	CEZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0065/2018 - 20/08/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.046,52
<b>Beneficiário</b>	DAVID CRUZ JUNIOR					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0068/2018 - 20/08/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 2.633,65
<b>Beneficiário</b>	LEONARDO NUNES MARQUES					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição (Não Definido)

### Empenho 0070/2018 - 20/08/2018 (Anulação)

Data	20/08/2018	Processo	74-83/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 263,40
Beneficiário	ROBERTO MATTOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0074/2018 - 20/08/2018 (Anulação)

Data	20/08/2018	Processo	74-83/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.687,29
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0222/2018 - 20/08/2018 (Anulação)

Data	20/08/2018	Processo	74-83/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,49
Beneficiário	MARCOS DOS SANTOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0686/2018 - 22/08/2018

Data	22/08/2018	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 61.480,11
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 61.339,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 61.339,90
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO DO CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0687/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49955-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 400.729,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 400.729,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 400.729,42
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0688/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49955-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.953,93
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.953,93
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 21.953,93
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0689/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 98.402,59
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 98.402,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 98.402,59
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0690/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 45.266,61
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 45.266,61
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 45.266,61
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0691/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 13.414,55
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 13.414,55
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 13.414,55
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0692/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 53.234,21
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 53.234,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 53.234,21
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0693/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.802,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.802,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 19.802,57
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0694/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.143.823,86
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.143.823,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.143.823,86
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0695/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 171,22
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 171,22



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 171,22
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18		

### Empenho 0696/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.499,34
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.499,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.499,34
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0697/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 29.945,19
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 29.945,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 29.945,19
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0698/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 120.113,16
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 120.113,16
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 120.113,16
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0699/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 25.436,55
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 25.436,55
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 25.436,55
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0700/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.805,93
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.805,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.805,93
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0701/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.841,20
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.841,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.841,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0702/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.169,64
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.169,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.169,64
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995500/18/18						

### Empenho 0703/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	50729-64/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.281,60
<b>Beneficiário</b>	ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.281,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.281,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diarias no pais						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA "MISSÃO BID", VISANDO TRATAR DE NEGOCIAÇÕES COM O BID NOS DIAS 27/08/2018 A 29/08/2018 EM BRASÍLIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 5072964/2018.						

### Empenho 0704/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	50729-64/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.281,60
<b>Beneficiário</b>	RILLER PEDRO SIDEQUERSKI					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.281,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.281,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diarias no pais						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS EM FAVOR DOS SUBSECRETÁRIO RILLER PEDRO SIDEQUERSY PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA "MISSÃO BID", VISANDO TRATAR DE NEGOCIAÇÕES COM O BID NOS DIAS 27 A 29/08 EM BRASÍLIA. CONFORME PROCESSO 5072964/2018.						

### Empenho 0705/2018 - 24/08/2018

<b>Data</b>	24/08/2018	<b>Processo</b>	33880-38/2018	<b>Licitação</b>	167/2018	<b>Valor</b>	R\$ 25.000,00
<b>Beneficiário</b>	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 23.389,58
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 23.389,58
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
<b>Descrição</b>	ATA 225/2018 SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS-EXERCÍCIO/2018. CONTR 351/2018						

### Empenho 0706/2018 - 27/08/2018

<b>Data</b>	27/08/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 65.000,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					<b>Liquidado</b>	R\$ 65.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 65.000,00
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0707/2018 - 27/08/2018

<b>Data</b>	27/08/2018	<b>Processo</b>	49955-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1,18
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 1,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1,18
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0708/2018 - 27/08/2018

<b>Data</b>	27/08/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.453,24
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.453,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.453,24
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0709/2018 - 27/08/2018

<b>Data</b>	27/08/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 411,72
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					<b>Liquidado</b>	R\$ 411,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 411,72
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0710/2018 - 27/08/2018

<b>Data</b>	27/08/2018	<b>Processo</b>	50932-30/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.306,88
<b>Beneficiário</b>	MARCIO AURELIO PASSOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PATRÍCIA LESLIE BARRAGEM PARTICIPAR DA REUNIÃO MISSÃO BID NOS DIAS 27 A 31/08/2018 EM BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0710/2018 - 27/08/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	27/08/2018	<b>Processo</b>	50932-30/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 2.306,88
<b>Beneficiário</b>	MARCIO AURELIO PASSOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0711/2018 - 27/08/2018

<b>Data</b>	27/08/2018	<b>Processo</b>	50960-58/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.281,60
<b>Beneficiário</b>	MARCIO AURELIO PASSOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.281,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.281,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SR. MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO "MISSÃO BID" ONDE SERÃO REALIZADAS NEGOCIAÇÕES NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO EM BRASÍLIA/DF - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0712/2018 - 27/08/2018

<b>Data</b>	27/08/2018	<b>Processo</b>	50932-30/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.306,88
<b>Beneficiário</b>	PATRICIA LESLIE BARRAGAN MACEDO					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.306,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.306,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PATRÍCIA LESLIE BARRAGEM PARTICIPAR DA REUNIÃO MISSÃO BID NOS DIAS 27 A 31/08/2018 EM BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

#### Empenho 0071/2018 - 29/08/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	29/08/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 263,40
<b>Beneficiário</b>	ROBERTO SCHULZE				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0721/2018 - 03/09/2018

<b>Data</b>	03/09/2018	<b>Processo</b>	78783-93/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.300,00
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.36 - Serviços de água e esgoto						
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018.						

#### Empenho 0725/2018 - 04/09/2018

<b>Data</b>	04/09/2018	<b>Processo</b>	46491-87/2012	<b>Licitação</b>	62/2015	<b>Valor</b>	R\$ 13.300,00
<b>Beneficiário</b>	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A				<b>Liquidado</b>	R\$ 13.167,26	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 13.167,26	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Serviços bancários						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT324/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. BANCOOB. EXERCÍCIO 2018.						

#### Empenho 0731/2018 - 06/09/2018

<b>Data</b>	06/09/2018	<b>Processo</b>	53017-05/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 583,27
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 583,27	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 583,27	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA SUPLEMENTAR 09/2018-Proc. 05301705/18/18						

#### Empenho 0732/2018 - 10/09/2018

<b>Data</b>	10/09/2018	<b>Processo</b>	53130-82/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 37.841,76
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 37.841,76	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 37.841,76	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 049.412-84 (FINISA) CELEBRADO ENTRE A PMV E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXERCÍCIO 2018. CONFORME PROCESSO 5313082/2018.						

#### Empenho 0733/2018 - 10/09/2018

<b>Data</b>	10/09/2018	<b>Processo</b>	60521-72/2017	<b>Licitação</b>	35/2018	<b>Valor</b>	R\$ 16.560,00
<b>Beneficiário</b>	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 16.560,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 16.560,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - Material eletrônico e eletrônico						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 182/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 - RRP 08/2018 - PROCESSO 5150614/2018 - SC 34000981/2018 - EXERCÍCIO/2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0734/2018 - 10/09/2018

<b>Data</b>	10/09/2018	<b>Processo</b>	60521-72/2017	<b>Licitação</b>	35/2018	<b>Valor</b>	R\$ 40.413,20
<b>Beneficiário</b>	EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 40.413,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 40.413,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 181/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 - RRP 08/2018 - PROCESSO 5150570/2018 - SC 34000976/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0479/2018 - 12/09/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	12/09/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 40.195,54
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0752/2018 - 13/09/2018

<b>Data</b>	13/09/2018	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 424,80
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 424,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 424,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº723226/18 - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0753/2018 - 13/09/2018

<b>Data</b>	13/09/2018	<b>Processo</b>	33880-38/2018	<b>Licitação</b>	167/2018	<b>Valor</b>	R\$ 25.000,00
<b>Beneficiário</b>	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 12.133,61
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 12.133,61
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR						
<b>Descrição</b>	CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREGÃO ELET 167/2018. ATA 225/2018.						

### Empenho 0754/2018 - 14/09/2018

<b>Data</b>	14/09/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	4/2016	<b>Valor</b>	R\$ 67.744,60
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	ADT 01, CT 378/2017-SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA INF (TI) OBJETIVANDO A EXEC DE SERV DE DESENV E MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PRORROGA PRAZO 12 MESES (15/09/2018 A 14/09/2019). PROC 5368354/2017.						

### Empenho 0657/2018 - 17/09/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	17/09/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.053,66
<b>Beneficiário</b>	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

#### Empenho 0662/2018 - 17/09/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	17/09/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 790,25
<b>Beneficiário</b>	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0755/2018 - 17/09/2018

<b>Data</b>	17/09/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 129,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 129,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 129,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	CONTRATO 338/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/SERVIDOR TIPO A3, CONFORME CONTRATO. VIG: 12 MESES DA DATA DA ASSINATURA. VALOR TOKEN. CONFORME PROCESSO 4332703/2018. ATA 270/2017, PREGÃO 301/2017.						

### Empenho 0756/2018 - 17/09/2018

<b>Data</b>	17/09/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 191,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 191,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 191,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base						
<b>Descrição</b>	CT 338/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/SERVIDOR TIPO A3, CONFORME CONTRATO. VIG: 12 MESES DA DATA DA ASSINATURA. VALOR LICENÇA SOFTWARE. CONFORME PROC 4332703/2018. ATA 270/2017, PREGÃO 301/2017						

### Empenho 0384/2018 - 19/09/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	19/09/2018	<b>Processo</b>	21544-42/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 9.217,24
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0757/2018 - 20/09/2018

<b>Data</b>	20/09/2018	<b>Processo</b>	48901-10/2018	<b>Licitação</b>	171/2018	<b>Valor</b>	R\$ 10.782,00
<b>Beneficiário</b>	NITH TREINAMENTOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 10.782,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 10.782,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento						
<b>Descrição</b>	CURSO ONLINE P/06 SERVIDORES DA SEMFA C/A TEMÁTICA ESPECIFICA P/ÓRGÃOS PÚBLICOS : eSocial nos Órgãos Públicos + EFD-REINF + DCTFWEB, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGTº, ATENDER DECRETO FEDERAL Nº8373/2014. CONFORME PROCESSO 4890110/2018						

### Empenho 0758/2018 - 21/09/2018

<b>Data</b>	21/09/2018	<b>Processo</b>	67250-71/2012	<b>Licitação</b>	23/2012	<b>Valor</b>	R\$ 119.360,24
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 119.360,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 119.360,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0759/2018 - 21/09/2018

<b>Data</b>	21/09/2018	<b>Processo</b>	67250-71/2012	<b>Licitação</b>	23/2012	<b>Valor</b>	R\$ 96.027,16
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 96.027,09
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 96.027,09
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18.						

### Empenho 0760/2018 - 21/09/2018

<b>Data</b>	21/09/2018	<b>Processo</b>	67250-71/2012	<b>Licitação</b>	23/2012	<b>Valor</b>	R\$ 2.294,84
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.294,84
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.294,84
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18.						

### Empenho 0766/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.053,66
<b>Beneficiário</b>	VICTOR MARQUES					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.053,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.053,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SR. VICTOR MARQUES - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0767/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 790,25
<b>Beneficiário</b>	REINALDO MARQUES					<b>Liquidado</b>	R\$ 526,84
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 526,84
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SR. REINALDO MARQUES - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0768/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 270.280,07
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 270.280,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 270.280,07
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0769/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 20.942,81
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 20.942,81
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 20.942,81
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanência						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0770/2018 - 24/09/2018



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 98.324,62
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 98.324,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 98.324,62
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0771/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 137.902,76
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 137.902,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 137.902,76
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0772/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.749,86
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.749,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.749,86
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0773/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 53.930,34
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 53.930,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 53.930,34
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0774/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.802,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.802,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 19.802,57
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0775/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.556.517,77
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.556.517,77
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.556.517,77
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0776/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 224,88
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 224,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 224,88



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil  
**Descrição** FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18

### Empenho 0777/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 37.192,06
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 37.192,06
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 37.192,06
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0778/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 134.307,90
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 134.307,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 134.307,90
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0779/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 35.018,50
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 35.018,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 35.018,50
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0780/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.118,36
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 6.118,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 6.118,36
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0781/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 927,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 927,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 927,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						

### Empenho 0782/2018 - 24/09/2018

<b>Data</b>	24/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.420,82
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.420,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.420,82
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593560/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0788/2018 - 25/09/2018

<b>Data</b>	25/09/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.300.000,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.211.425,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.211.425,00
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0789/2018 - 25/09/2018

<b>Data</b>	25/09/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 300.000,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAMV					<b>Liquidado</b>	R\$ 289.842,38
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 289.842,38
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0790/2018 - 25/09/2018

<b>Data</b>	25/09/2018	<b>Processo</b>	55935-60/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1,13
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 1,13
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1,13
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018						

### Empenho 0791/2018 - 25/09/2018

<b>Data</b>	25/09/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 784,29
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Liquidado</b>	R\$ 784,29
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 784,29
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0792/2018 - 25/09/2018

<b>Data</b>	25/09/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.224,85
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.224,85
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.224,85
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0793/2018 - 25/09/2018

<b>Data</b>	25/09/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 411,72
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					<b>Liquidado</b>	R\$ 411,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 411,72
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0794/2018 - 25/09/2018



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	25/09/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 258,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 258,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 258,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	CT397/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 5194905/18. EX/18.						

### Empenho 0795/2018 - 25/09/2018

<b>Data</b>	25/09/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 382,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 382,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 382,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base						
<b>Descrição</b>	CT397/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 5194905/18. EX/18.						

### Empenho 0662/2018 - 27/09/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	27/09/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 263,42
<b>Beneficiário</b>	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0797/2018 - 28/09/2018

<b>Data</b>	28/09/2018	<b>Processo</b>	56981-87/2018	<b>Licitação</b>	174/2018	<b>Valor</b>	R\$ 3.630,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.630,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 3.630,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento						
<b>Descrição</b>	TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORAS DA SEMFA NO "CURSO PRÁTICO DE NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PUBLICO -EXIGÊNCIAS DA IN 43/2017 E MCASP". DIAS 02, 03 E 04 DE OUTUBRO/2018 (VITORIA/ES). PROCESSO 5698187/2018.						

### Empenho 0798/2018 - 01/10/2018

<b>Data</b>	01/10/2018	<b>Processo</b>	41322-46/2018	<b>Licitação</b>	95/2018	<b>Valor</b>	R\$ 4.891.179,15
<b>Beneficiário</b>	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 4.891.179,15	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 4.891.179,15	
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.						

### Empenho 0799/2018 - 01/10/2018

<b>Data</b>	01/10/2018	<b>Processo</b>	41322-46/2018	<b>Licitação</b>	95/2018	<b>Valor</b>	R\$ 80.810,73
<b>Beneficiário</b>	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 80.810,73	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 80.810,73	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0800/2018 - 01/10/2018

<b>Data</b>	01/10/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 263,42
<b>Beneficiário</b>	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL SRA. NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM. PROCESSO Nº 7483/18 - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0801/2018 - 03/10/2018

<b>Data</b>	03/10/2018	<b>Processo</b>	2544-62/2017	<b>Licitação</b>	90/2017	<b>Valor</b>	R\$ 30,00
<b>Beneficiário</b>	REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 30,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 30,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS DIVERSOS (ENVELOPE 1/2 OFÍCIO TIMBRADO) PARA SUPRIR OS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA SEMFA. ATA 166/2017, SC 1140/2018, RRP 84/2016. PROCESSO Nº 5669908/2018. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0802/2018 - 03/10/2018

<b>Data</b>	03/10/2018	<b>Processo</b>	2215-00/2018	<b>Licitação</b>	99/2018	<b>Valor</b>	R\$ 837.735,00
<b>Beneficiário</b>	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 837.735,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 837.735,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.40 - Aquisicao de softwares de aplicacao.						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2018. RRP 39/2018. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3792698/2018.						

### Empenho 0479/2018 - 08/10/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	08/10/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 25.463,98
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0810/2018 - 08/10/2018

<b>Data</b>	08/10/2018	<b>Processo</b>	4567-20/2016	<b>Licitação</b>	2/2016	<b>Valor</b>	R\$ 40.000,00
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 11.773,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 11.773,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 456720/2016.						

### Empenho 0811/2018 - 10/10/2018

<b>Data</b>	10/10/2018	<b>Processo</b>	27654-18/2018	<b>Licitação</b>	133/2018	<b>Valor</b>	R\$ 30.000,00
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 11.303,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 11.303,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
<b>Descrição</b>	CT Nº 9912448259- PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO CONTRATO. VIG: 12 MESES DA DATA DA ASSINATURA. VALOR ESTIMADO P/2018. CONFORME PROCESSO 2765418/2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

#### Empenho 0655/2018 - 15/10/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	15/10/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 205,46
<b>Beneficiário</b>	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0800/2018 - 15/10/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	15/10/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 263,42
<b>Beneficiário</b>	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0814/2018 - 17/10/2018

<b>Data</b>	17/10/2018	<b>Processo</b>	61531-06/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 213,60
<b>Beneficiário</b>	MARCIO AURELIO PASSOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 213,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 213,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, NO CONGRESSO INTERNACIONAL "FUTURECOM" A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO 6153106/2018.						

#### Empenho 0815/2018 - 19/10/2018

<b>Data</b>	19/10/2018	<b>Processo</b>	62404-24/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.306,88
<b>Beneficiário</b>	ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.306,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.306,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF, EM BRASÍLIA/DF DE 22 A 26 DE OUTUBRO 2018. PROC 6240424/2018.						

#### Empenho 0816/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.107.656,84
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.107.656,84
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.107.656,84
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

#### Empenho 0817/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 27.688,18
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 27.688,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 27.688,18
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanência						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

#### Empenho 0818/2018 - 22/10/2018



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 87.735,64
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 87.735,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 87.735,64
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0819/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 315.633,60
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 315.633,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 315.633,60
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0820/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 69.645,69
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 69.645,69
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 69.645,69
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0821/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 51.941,16
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 51.941,16
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 51.941,16
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0822/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.802,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.802,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 19.802,57
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0823/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.456.730,80
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.456.730,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.456.730,80
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0824/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.131,29
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.131,29
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.131,29



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil  
**Descrição** FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18

### Empenho 0825/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 35.354,12
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 35.354,12	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 35.354,12	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0826/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 135.407,66
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 135.407,66	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 135.407,66	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0827/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 30.767,23
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 30.767,23	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 30.767,23	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0828/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.835,35
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 5.835,35	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 5.835,35	
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0829/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 927,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 927,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 927,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0830/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.126,40
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 6.126,40	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 6.126,40	
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219474/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0831/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 325,22
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 325,22	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 325,22	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0832/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 38,88
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 38,88	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 38,88	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0833/2018 - 22/10/2018

<b>Data</b>	22/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 121,92
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 121,92	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 121,92	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2018-Proc. 06219474/18/18						

### Empenho 0044/2018 - 23/10/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	23/10/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 526,76
<b>Beneficiário</b>	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0657/2018 - 23/10/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	23/10/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.317,11
<b>Beneficiário</b>	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0835/2018 - 24/10/2018

<b>Data</b>	24/10/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.153,45
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0836/2018 - 24/10/2018

<b>Data</b>	24/10/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.009,14
-------------	------------	-----------------	------------	------------------	----------------	--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	<b>Liquidado</b>	R\$ 2.009,14
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.009,14
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

### Empenho 0837/2018 - 24/10/2018

<b>Data</b>	24/10/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 411,72
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					<b>Liquidado</b>	R\$ 411,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 411,72
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0838/2018 - 24/10/2018

<b>Data</b>	24/10/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.843,87
<b>Beneficiário</b>	VICTOR MARQUES					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.317,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.317,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS VICTOR MARQUES. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0839/2018 - 24/10/2018

<b>Data</b>	24/10/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1,17
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 1,17
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1,17
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018						

### Empenho 0479/2018 - 23/10/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	23/10/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 24.098,93
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0840/2018 - 24/10/2018

<b>Data</b>	24/10/2018	<b>Processo</b>	62016-43/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 43.395,48
<b>Beneficiário</b>	ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS					<b>Liquidado</b>	R\$ 43.395,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 43.395,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.41.99 - Diversas contribuições						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS - ABRASF. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0843/2018 - 25/10/2018

<b>Data</b>	25/10/2018	<b>Processo</b>	14825-49/2018	<b>Licitação</b>	122/2018	<b>Valor</b>	R\$ 42,40
<b>Beneficiário</b>	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 42,40



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 42,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
<b>Descrição</b>	PROC: 5668586/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 213/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1259/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA). EXERCÍCIO 2018.		

### Empenho 0844/2018 - 25/10/2018

<b>Data</b>	25/10/2018	<b>Processo</b>	14825-49/2018	<b>Licitação</b>	122/2018	<b>Valor</b>	R\$ 197,00
<b>Beneficiário</b>	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 197,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 197,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	PROC: 5668810/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 214/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1257/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA INSTANTÂNEA E COLA BASTÃO). EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0845/2018 - 25/10/2018

<b>Data</b>	25/10/2018	<b>Processo</b>	14825-49/2018	<b>Licitação</b>	122/2018	<b>Valor</b>	R\$ 19,50
<b>Beneficiário</b>	C J M UTILIDADES LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 19,50	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 19,50				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	PROC: 5669099/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 215/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1258/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE). EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0846/2018 - 25/10/2018

<b>Data</b>	25/10/2018	<b>Processo</b>	17793-33/2018	<b>Licitação</b>	131/2018	<b>Valor</b>	R\$ 132,00
<b>Beneficiário</b>	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 132,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 132,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	PROC: 5669322/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 233/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1265/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, APONTADOR, ELÁSTICO). EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0847/2018 - 25/10/2018

<b>Data</b>	25/10/2018	<b>Processo</b>	17793-33/2018	<b>Licitação</b>	131/2018	<b>Valor</b>	R\$ 207,50
<b>Beneficiário</b>	C J M UTILIDADES LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 207,50	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 207,50				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	PROC: 5669511/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 235/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1230/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO E GRAMPEADOR). EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0848/2018 - 25/10/2018

<b>Data</b>	25/10/2018	<b>Processo</b>	17793-33/2018	<b>Licitação</b>	131/2018	<b>Valor</b>	R\$ 38,40
<b>Beneficiário</b>	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 38,40	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 38,40				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	PROC: 5669666/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 237/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1260/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS). EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0479/2018 - 25/10/2018 (Anulação)



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Data</b>	25/10/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 35.515,05
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0858/2018 - 29/10/2018

<b>Data</b>	29/10/2018	<b>Processo</b>	63701-97/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 640,80
<b>Beneficiário</b>	HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 640,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 640,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EM EXERCÍCIO, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA NA REUNIÃO DA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO/SP DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO 6370197/2018.						

### Empenho 0859/2018 - 29/10/2018

<b>Data</b>	29/10/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	4/2016	<b>Valor</b>	R\$ 25.000,00
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 DO CT. 410/2017 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TI OBJETIVANDO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO. PRORROGA POR 12 MESES. EX. 2018.						

### Empenho 0860/2018 - 30/10/2018

<b>Data</b>	30/10/2018	<b>Processo</b>	53140-18/2018	<b>Licitação</b>	191/2018	<b>Valor</b>	R\$ 3.420,00
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.420,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.420,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento						
<b>Descrição</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, A SER REALIZADO DE 5 A 9 DE NOVEMBRO EM BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0863/2018 - 01/11/2018

<b>Data</b>	01/11/2018	<b>Processo</b>	64435-10/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.114,64
<b>Beneficiário</b>	SANDRO COUTINHO BARCELLOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.114,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.114,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR, SANDRO COUTINHO BARCELLOS, NO TREINAMENTO SICONFI, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.						

### Empenho 0864/2018 - 01/11/2018

<b>Data</b>	01/11/2018	<b>Processo</b>	64435-10/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.819,52
<b>Beneficiário</b>	MONICA CRISTINA V MEIRA KANDLER					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.819,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.819,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA GERENTE, MONICA CRISTINA VIEIRA KANDLER, NO TREINAMENTO SICONFI, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0865/2018 - 01/11/2018

<b>Data</b>	01/11/2018	<b>Processo</b>	64240-70/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.708,80
<b>Beneficiário</b>	HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.708,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.708,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA EM EXERCÍCIO, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA, NA 44ª REUNIÃO DA CTP_DIA 06/11/2018, SEMINÁRIO NACIONAL ABRASF_DIA 07/11/2018 E 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ABRASF_DIA 08/11/2018 EM FORTALEZA/CE.						

### Empenho 0866/2018 - 01/11/2018

<b>Data</b>	01/11/2018	<b>Processo</b>	70361-70/2017	<b>Licitação</b>	330/2017	<b>Valor</b>	R\$ 209,00
<b>Beneficiário</b>	MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 209,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 209,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha						
<b>Descrição</b>	PROC: 5669855/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 24/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1262/2018, RRP: 173/2017. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS (PARA ÁGUA). EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0867/2018 - 01/11/2018

<b>Data</b>	01/11/2018	<b>Processo</b>	71761-00/2017	<b>Licitação</b>	22/2018	<b>Valor</b>	R\$ 987,60
<b>Beneficiário</b>	NOVA CRIST EIRELI ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 987,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 987,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
<b>Descrição</b>	PROC: 5668397/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 76/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1264/2018, RRP: 6/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 METROS, PAPEL HIGIÊNICO ROLO 500 METROS E PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0868/2018 - 01/11/2018

<b>Data</b>	01/11/2018	<b>Processo</b>	14825-49/2018	<b>Licitação</b>	122/2018	<b>Valor</b>	R\$ 229,10
<b>Beneficiário</b>	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	PROC: 5669288/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 216/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1271/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CREPE E FITA ADESIVA EM PVC). EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0479/2018 - 05/11/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	05/11/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 79.506,80
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0869/2018 - 06/11/2018

<b>Data</b>	06/11/2018	<b>Processo</b>	62194-74/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 15,76
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 15,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 15,76
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.17 - Juros						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0870/2018 - 07/11/2018

<b>Data</b>	07/11/2018	<b>Processo</b>	29110-90/2018	<b>Licitação</b>	184/2018	<b>Valor</b>	R\$ 1.270.500,00
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.270.500,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.270.500,00	
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.40 - Aquisicao de softwares de aplicacao.						
<b>Descrição</b>	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 240/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 184/2018 RRP 68/2018 SC 1327/2018 PROCESSO 5770200/2018 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVÍRUS EM PROTEÇÃO AO AMBIENTE DA PREFEITURA DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0871/2018 - 07/11/2018

<b>Data</b>	07/11/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	4/2016	<b>Valor</b>	R\$ 7.470,00
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 AO CT 425/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0872/2018 - 08/11/2018

<b>Data</b>	08/11/2018	<b>Processo</b>	38846-26/2014	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.500,00
<b>Beneficiário</b>	SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.500,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.500,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERC. ANTERIOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 DO CT 407/2014 REFERENTE À PREST. DE SERVIÇO DE CONSULTA À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS.						

### Empenho 0874/2018 - 09/11/2018

<b>Data</b>	09/11/2018	<b>Processo</b>	65115-87/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.268,08
<b>Beneficiário</b>	CLAUDINETE VICENTE BORGES FERREIRA				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.268,08	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 3.268,08	
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.16 - Diarias no exterior						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORA TÉCNICA CLAUDINETE VICENTE BORGES NO EVENTO "DANDO FORMA ÀS CIDADES INTELIGENTES", NO ÂMBITO DO CONGRESSO SCEWC, A SER REALIZADO EM BARCELONA - ESPANHA NO PERÍODO DE 13 À 15 DE NOV DE 2018. PROC 6511587/2018.						

### Empenho 0875/2018 - 09/11/2018

<b>Data</b>	09/11/2018	<b>Processo</b>	65115-87/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.268,08
<b>Beneficiário</b>	MARCIO AURELIO PASSOS				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.268,08	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 3.268,08	
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.16 - Diarias no exterior						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE TEC DA INFORMAÇÃO, MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, NO EVENTO "DANDO FORMA ÀS CIDADES INTELIGENTES", NO ÂMBITO DO CONGRESSO SCEWC, A SER REALIZADO EM BARCELONA-ESPANHA DE 13 A 15 DE NOV DE 2018 PROC 6511587/2018						

### Empenho 0877/2018 - 09/11/2018

<b>Data</b>	09/11/2018	<b>Processo</b>	44007-90/2017	<b>Licitação</b>	185/2017	<b>Valor</b>	R\$ 941,50
<b>Beneficiário</b>	CAFE PACAEMBU LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 941,50	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 941,50	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - Generos de alimentaçao						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 245/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1261/2018, RRP: 76/2017. PROCESSO Nº 5694135/2018. EXERCÍCIO 2018.

### Empenho 0878/2018 - 09/11/2018

<b>Data</b>	09/11/2018	<b>Processo</b>	61429-00/2018	<b>Licitação</b>	200/2018	<b>Valor</b>	R\$ 500,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS					<b>Liquidado</b>	R\$ 500,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 500,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento						
<b>Descrição</b>	TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO NO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTO EM VITÓRIA/ES DE 12 A 14/11, VISANDO À UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS NAS PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA . CONFORME PROCESSO 6142900/2018.						

### Empenho 0479/2018 - 16/11/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	16/11/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 12.731,99
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0888/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	67611-75/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.732.218,46
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.732.218,46
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.732.218,46
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761175/18/18						

### Empenho 0889/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	67611-75/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 157,76
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 157,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 157,76
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761175/18/18						

### Empenho 0890/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	67611-75/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.213,44
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.213,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.213,44
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761175/18/18						

### Empenho 0891/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	67611-75/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 33.887,66
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 33.887,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 33.887,66
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761175/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

#### Empenho 0892/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	67611-75/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 115.147,15
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 115.147,15	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 115.147,15	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761175/18/18						

#### Empenho 0893/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	67611-75/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 27.808,32
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 27.808,32	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 27.808,32	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761175/18/18						

#### Empenho 0894/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	67611-75/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.118,24
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 5.118,24	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 5.118,24	
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761175/18/18						

#### Empenho 0895/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	74-83/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 526,83
<b>Beneficiário</b>	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM				<b>Liquidado</b>	R\$ 468,88	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 468,88	
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
<b>Descrição</b>	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL SRA. NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM CPF 015.290.757-26 PROCESSO 7483/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

#### Empenho 0896/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.949,72
<b>Beneficiário</b>	HEDMILTON M A SILVA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A VENCIMENTOS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 06/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRICULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.						

#### Empenho 0897/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 9.261,99
<b>Beneficiário</b>	HEDMILTON M A SILVA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 07/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRICULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0898/2018 - 20/11/2018

<b>Data</b>	20/11/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.776,36
<b>Beneficiário</b>	HEDMILTON M A SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	DIREITO TRABALHISTA REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 07/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRICULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0896/2018 - 21/11/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	21/11/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.949,72
<b>Beneficiário</b>	HEDMILTON M A SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0897/2018 - 21/11/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	21/11/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 9.261,99
<b>Beneficiário</b>	HEDMILTON M A SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0898/2018 - 21/11/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	21/11/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.776,36
<b>Beneficiário</b>	HEDMILTON M A SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0899/2018 - 21/11/2018

<b>Data</b>	21/11/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.949,72
<b>Beneficiário</b>	IAGO TEIXEIRA DA SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.949,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.949,72
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A VENCIMENTOS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 06/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRICULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0900/2018 - 21/11/2018

<b>Data</b>	21/11/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 9.261,99
<b>Beneficiário</b>	IAGO TEIXEIRA DA SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 9.261,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 9.261,99
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 07/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRICULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0901/2018 - 21/11/2018

<b>Data</b>	21/11/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.776,36
<b>Beneficiário</b>	IAGO TEIXEIRA DA SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.776,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.776,36
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	DIREITO TRABALHISTA REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 07/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRICULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0479/2018 - 21/11/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	21/11/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 11.941,76
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0903/2018 - 23/11/2018

<b>Data</b>	23/11/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 34,00
<b>Beneficiário</b>	IAGO TEIXEIRA DA SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 34,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 34,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A VENCIMENTOS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 06/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRICULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0479/2018 - 23/11/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	23/11/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 18.434,48
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0904/2018 - 23/11/2018

<b>Data</b>	23/11/2018	<b>Processo</b>	44879-39/2018	<b>Licitação</b>	215/2018	<b>Valor</b>	R\$ 72.500,00
<b>Beneficiário</b>	ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 72.500,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 72.500,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	CT437/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF (SERVIÇOS EM INFORMÁTICA). VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 4487939/18. EX/18.						

### Empenho 0905/2018 - 23/11/2018

<b>Data</b>	23/11/2018	<b>Processo</b>	44879-39/2018	<b>Licitação</b>	215/2018	<b>Valor</b>	R\$ 10.000,00
<b>Beneficiário</b>	ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição**

CT437/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF (TREINAMENTO). VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 4487939/18. EX/18.

### Empenho 0906/2018 - 26/11/2018

<b>Data</b>	26/11/2018	<b>Processo</b>	78784-38/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 30.000,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				<b>Liquidado</b>	R\$ 14.899,11	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 14.899,11	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO À EDP ECELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFÁ-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO. PROCESSO Nº 7878438/17 - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0868/2018 - 27/11/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	14825-49/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 229,10
<b>Beneficiário</b>	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0907/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 892,62
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 892,62	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 892,62	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0908/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 116,79
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 116,79	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 116,79	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0909/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 450,60
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 450,60	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 450,60	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0910/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 364.257,84
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 364.257,84	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 364.257,84	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0911/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 15.171,37
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 15.171,37	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 15.171,37	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0912/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 87.259,14
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 87.259,14	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 87.259,14	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0913/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 92.134,95
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 92.134,95	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 92.134,95	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0914/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.096,45
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 4.096,45	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 4.096,45	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0915/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 53.021,96
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 53.021,96	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 53.021,96	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0916/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.802,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 19.802,57	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 19.802,57	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0917/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.258.920,53
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	------------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 1.258.920,53
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.258.920,53
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18		

### Empenho 0918/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 71,76
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 71,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 71,76
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0919/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.654,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.654,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.654,57
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0920/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 33.172,97
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 33.172,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 33.172,97
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0921/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 114.731,37
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 114.731,37
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 114.731,37
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0922/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 30.479,26
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 30.479,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 30.479,26
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0923/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.274,91
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.274,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.274,91
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18

### Empenho 0924/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68747-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 849,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 849,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 849,80
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0925/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68747-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.765,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.765,09
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 6.765,09
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874700/18/18						

### Empenho 0926/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	58947-47/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.784,94
Beneficiário	DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO					Liquidado	R\$ 1.784,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 1.784,94
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0927/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	58947-47/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.295,56
Beneficiário	DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO					Liquidado	R\$ 22.295,56
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 22.295,56
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0928/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	58947-47/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.331,33
Beneficiário	DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO					Liquidado	R\$ 3.331,33
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 3.331,33
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.						

### Empenho 0929/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	58947-47/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 196,34
Beneficiário	DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO					Liquidado	R\$ 196,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 196,34
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0931/2018 - 27/11/2018

<b>Data</b>	27/11/2018	<b>Processo</b>	61390-21/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.281,60
<b>Beneficiário</b>	ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.281,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.281,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL SR. ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUNAIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 28 A 30/11 EM TERESINA/PI - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0932/2018 - 28/11/2018

<b>Data</b>	28/11/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 245,43
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG					<b>Liquidado</b>	R\$ 25,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 25,93
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0933/2018 - 28/11/2018

<b>Data</b>	28/11/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.009,14
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.009,14
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.009,14
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0934/2018 - 28/11/2018

<b>Data</b>	28/11/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 411,72
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					<b>Liquidado</b>	R\$ 411,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 411,72
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0942/2018 - 03/12/2018

<b>Data</b>	03/12/2018	<b>Processo</b>	69408-33/2018	<b>Licitação</b>	112/2018	<b>Valor</b>	R\$ 31.500,00
<b>Beneficiário</b>	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA EM FIREWALL PARA INTEGRAR E PROTEGER O LINK DE DADOS ENTRE PMV E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS - EXERC.2018 CONTRATO 451/2018						

### Empenho 0943/2018 - 03/12/2018

<b>Data</b>	03/12/2018	<b>Processo</b>	69408-33/2018	<b>Licitação</b>	112/2018	<b>Valor</b>	R\$ 40.000,00
<b>Beneficiário</b>	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA EM FIREWALL PARA INTEGRAR E PROTEGER O LINK DE DADOS ENTRE PMV E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS - EXERC.2018  
CONTRATO 451/2018

### Empenho 0944/2018 - 03/12/2018

**Data** 03/12/2018 **Processo** 69408-33/2018 **Licitação** 112/2018 **Valor** R\$ 730.000,00  
**Beneficiário** BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 730.000,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 730.000,00  
**Natureza** 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados  
**Descrição** REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA EM FIREWALL PARA INTEGRAR E PROTEGER O LINK DE DADOS ENTRE PMV E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS - EXERC.2018  
CONTRATO 451/2018

### Empenho 0946/2018 - 05/12/2018

**Data** 05/12/2018 **Processo** 26410-37/2017 **Licitação** 172/2017 **Valor** R\$ 2.247,19  
**Beneficiário** ML REFRIGERACAO EIRELI **Liquidado** R\$ 2.247,19  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 2.247,19  
**Natureza** 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos  
**Descrição** REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 243/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 SE 1387/2018  
PROCESSO 6704457/2018 AQUISIÇÃO DE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA  
DA SUBSECRETARIA DE RECEITA (SETOR DOT) - EXERCÍCIO/2018.

### Empenho 0947/2018 - 05/12/2018

**Data** 05/12/2018 **Processo** 26410-37/2017 **Licitação** 172/2017 **Valor** R\$ 11.562,50  
**Beneficiário** ML REFRIGERACAO EIRELI **Liquidado** R\$ 11.562,50  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 11.562,50  
**Natureza** 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos  
**Descrição** ATA REGISTRO DE PREÇO 243/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 SC 1384/2018 PROCESSO  
6964502/2018 AQUISIÇÃO DE CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DE AR PARA ATENDER A DEMANDA DA  
COORDENAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE RECEITA - EXERCÍCIO/2018.

### Empenho 0948/2018 - 05/12/2018

**Data** 05/12/2018 **Processo** 26410-37/2017 **Licitação** 172/2017 **Valor** R\$ 5.781,25  
**Beneficiário** ML REFRIGERACAO EIRELI **Liquidado** R\$ 5.781,25  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 5.781,25  
**Natureza** 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos  
**Descrição** ATA REGISTRO DE PREÇO 243/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 SE 1391/2018 PROCESSO  
6964838/2018 AQUISIÇÃO DE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE AR PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FOLHA  
DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO/2018.

### Empenho 0949/2018 - 05/12/2018

**Data** 05/12/2018 **Processo** 26410-37/2017 **Licitação** 172/2017 **Valor** R\$ 30.392,12  
**Beneficiário** L P COELHO - ME **Liquidado** R\$ 30.392,12  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 30.392,12  
**Natureza** 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos  
**Descrição** ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 SE 1386/2018 PROCESSO  
6964649/2018 AQUISIÇÃO DE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS PARA ATENDER AS COORDENAÇÕES DA  
SUBSECRETARIA DE RECEITA - EXERCÍCIO/2018.

### Empenho 0479/2018 - 05/12/2018 (Anulação)

**Data** 05/12/2018 **Processo** 27756-33/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 1.000,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 0117/2018 - 05/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	05/12/2018	<b>Processo</b>	76341-02/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 113.000,00
<b>Beneficiário</b>	BANCO DO BRASIL SA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Serviços bancários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0950/2018 - 10/12/2018

<b>Data</b>	10/12/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 150.000,00
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 126.589,32
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 126.589,32
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0951/2018 - 10/12/2018

<b>Data</b>	10/12/2018	<b>Processo</b>	26410-37/2017	<b>Licitação</b>	172/2017	<b>Valor</b>	R\$ 23.125,00
<b>Beneficiário</b>	ML REFRIGERACAO EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 23.125,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 23.125,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
<b>Descrição</b>	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 243/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 SE 1396/2018 PROCESSO 7090051/2018 AQUISIÇÃO DE CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFA - EXERCÍCIO/2018.						

### Empenho 0952/2018 - 10/12/2018

<b>Data</b>	10/12/2018	<b>Processo</b>	68747-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 45,90
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 45,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 45,90
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.17 - Juros						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018						

### Empenho 0479/2018 - 12/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	12/12/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 49.331,65
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0959/2018 - 13/12/2018

<b>Data</b>	13/12/2018	<b>Processo</b>	52094-30/2018	<b>Licitação</b>	120/2018	<b>Valor</b>	R\$ 41.472,99
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados  
**Descrição** CONTRATO 457/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - TIC CONFORME ANEXOS DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/2018. CONFORME PROCESSO 5209430/2018.

### Empenho 0835/2018 - 14/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	14/12/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.153,45
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0932/2018 - 14/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	14/12/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 219,50
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0968/2018 - 17/12/2018

<b>Data</b>	17/12/2018	<b>Processo</b>	72907-08/2018	<b>Licitação</b>	206/2018	<b>Valor</b>	R\$ 7.050,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.800,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.800,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento						
<b>Descrição</b>	VALOR P/PGTº TAXA DE INSCRIÇÃO P/SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO "FOLHA DE PGTº MENSAL - ENVIO AO TCE/ES EM2019". CONFORME PROCESSO 7290708/2018.						

### Empenho 0969/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 184,07
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG					<b>Liquidado</b>	R\$ 184,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 184,07
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0970/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.009,14
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.009,14
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.009,14
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

### Empenho 0971/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 411,72
<b>Beneficiário</b>	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.					<b>Liquidado</b>	R\$ 411,72



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 411,72
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

### Empenho 0788/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 88.575,00
<b>Beneficiário</b>	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0789/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 10.157,62
<b>Beneficiário</b>	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0972/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 377.572,05
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 377.572,05
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 377.572,05				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0973/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 27.179,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 27.179,39
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 27.179,39				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0974/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 87.093,86
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 87.093,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 87.093,86				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0975/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 128.680,06
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 128.680,06
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 128.680,06				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 0976/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.144,28
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.144,28	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.144,28	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0977/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 53.509,93
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 53.509,93	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 53.509,93	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0978/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 19.802,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 19.802,57	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 19.802,57	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0979/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.079.915,88
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.079.915,88	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.079.915,88	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0980/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 96,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 96,36	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 96,36	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0981/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.164,53
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.164,53	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 3.164,53	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0982/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 29.510,04
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 29.510,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 29.510,04
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18		

### Empenho 0983/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 107.579,31
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 107.579,31				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 107.579,31				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0984/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 28.164,59
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 28.164,59				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 28.164,59				
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0985/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.863,78
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Liquidado</b>	R\$ 4.863,78				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 4.863,78				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0986/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 463,50
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 463,50				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 463,50				
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0987/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6.328,31
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 6.328,31				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 6.328,31				
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315500/18/18						

### Empenho 0988/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 38.169,52
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Liquidado</b>	R\$ 38.169,52				
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 38.169,52				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** CT458/18 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/18.

### Empenho 0989/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 907,19
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 907,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 907,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
<b>Descrição</b>	CT458/18 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/18.						

### Empenho 0990/2018 - 18/12/2018

<b>Data</b>	18/12/2018	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 38.169,52
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 38.169,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 38.169,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	CT458/18 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/18.						

### Empenho 0102/2018 - 19/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	19/12/2018	<b>Processo</b>	6350-36/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 12.700,00
<b>Beneficiário</b>	MABOL COMERCIAL LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0705/2018 - 19/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	19/12/2018	<b>Processo</b>	33880-38/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.610,42
<b>Beneficiário</b>	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0031/2018 - 19/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	19/12/2018	<b>Processo</b>	74418-48/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 6.400,00
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1003/2018 - 20/12/2018

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	73155-00/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 0,89
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,89
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

#### Empenho 1004/2018 - 20/12/2018

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	58947-47/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.052,94
<b>Beneficiário</b>	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.052,94	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.052,94	
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO AO IPAMV REFERENTE DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA FALECIDA EM 01/10/2018.						

#### Empenho 0037/2018 - 20/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 185.868,54
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0859/2018 - 20/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 25.000,00
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0029/2018 - 20/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 16.595,85
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0871/2018 - 20/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 7.470,00
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0259/2018 - 20/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 260.150,22
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0272/2018 - 20/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 312.848,58
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	-----------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 0273/2018 - 20/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 633.032,70
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0754/2018 - 20/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 67.744,60
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0101/2018 - 20/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	20/12/2018	<b>Processo</b>	61361-17/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 600.153,56
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1005/2018 - 21/12/2018

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	75521-58/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.352,09
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.352,09
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.352,09
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018-Proc. 07552158/18/18						

### Empenho 1006/2018 - 21/12/2018

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	75521-58/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.317,07
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.317,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 1.317,07
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
<b>Descrição</b>	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018-Proc. 07552158/18/18						

### Empenho 0479/2018 - 21/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.179,47
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição (Não Definido)

### Empenho 1009/2018 - 21/12/2018

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	57448-32/2018	<b>Licitação</b>	225/2018	<b>Valor</b>	R\$ 576.011,90
<b>Beneficiário</b>	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 576.011,90	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 576.011,90	
<b>Natureza</b>	4.4.90.30.08 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	COMPRA DE SWITCH DE BORDA E ACESSÓRIOS. DE ACORDO COM SC 1428/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 262/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 225/2018. PROCESSO DE COMPRA 7333773/2018.						

### Empenho 1010/2018 - 21/12/2018

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	57448-32/2018	<b>Licitação</b>	225/2018	<b>Valor</b>	R\$ 4.332.176,77
<b>Beneficiário</b>	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 4.332.176,77	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 4.332.176,77	
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	COMPRA DE SWITCH DE BORDA E ACESSÓRIOS. DE ACORDO COM SC 1428/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 262/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 225/2018. PROCESSO DE COMPRA 7333773/2018.						

### Empenho 0753/2018 - 21/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	33880-38/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 12.866,39
<b>Beneficiário</b>	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1011/2018 - 21/12/2018

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	57448-32/2018	<b>Licitação</b>	225/2018	<b>Valor</b>	R\$ 1.087.567,35
<b>Beneficiário</b>	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.087.567,35	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.087.567,35	
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.41 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE GARANTIA DE SWITCH DE BORDA. DE ACORDO COM SC 1439/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 262/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 225/2018. PROCESSO DE COMPRA 7333773/2018.						

### Empenho 0199/2018 - 21/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	8098-38/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 78.159,06
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0905/2018 - 21/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	44879-39/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 10.000,00
<b>Beneficiário</b>	ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

### Empenho 1012/2018 - 21/12/2018

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	75510-78/2018	<b>Licitação</b>	234/2018	<b>Valor</b>	R\$ 3.642,48
<b>Beneficiário</b>	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.642,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.642,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
<b>Descrição</b>	CT 464/2018- PRESTAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERV TÉCNICOS DE INFORMÁTICA-CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE, MANUT E SUPORTE, P/PRESTAÇÃO DOS SERV PÚBLICOS E CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTOS LEGAIS. VIG: 180 DIAS. VALOR P/2018. PROCESSO 7551078/2018.						

### Empenho 1013/2018 - 21/12/2018

<b>Data</b>	21/12/2018	<b>Processo</b>	75510-78/2018	<b>Licitação</b>	234/2018	<b>Valor</b>	R\$ 16.941,72
<b>Beneficiário</b>	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 16.941,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 16.941,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
<b>Descrição</b>	CT 464/2018- PRESTAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERV TÉCNICOS DE INFORMÁTICA-CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE, MANUT E SUPORTE, P/PRESTAÇÃO DOS SERV PÚBLICOS E CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTOS LEGAIS. VIG: 180 DIAS. VALOR P/2018. PROCESSO 7551078/2018.						

### Empenho 0479/2018 - 26/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	26/12/2018	<b>Processo</b>	27756-33/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 39.348,29
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1020/2018 - 27/12/2018

<b>Data</b>	27/12/2018	<b>Processo</b>	7633-86/2018	<b>Licitação</b>	49/2018	<b>Valor</b>	R\$ 485,33
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMÁTICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 485,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 485,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 066/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 763386/2018						

### Empenho 1028/2018 - 27/12/2018

<b>Data</b>	27/12/2018	<b>Processo</b>	67629-96/2017	<b>Licitação</b>	165/2017	<b>Valor</b>	R\$ 113.000,00
<b>Beneficiário</b>	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 55.546,29
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 55.546,29
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - Serviços bancários						
<b>Descrição</b>	SALDO ADT 0, CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXERC 2018.						

### Empenho 1041/2018 - 28/12/2018

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	56483-53/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 50,00
<b>Beneficiário</b>	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 25,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 25,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.28 - Multas indebitivas						



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Descrição** PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR TIPO A1. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 5648353/2017.

### Empenho 1042/2018 - 28/12/2018

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	56483-53/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 50,00
<b>Beneficiário</b>	SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 14,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 14,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - Juros						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR TIPO A1. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 4648363/2017.						

### Empenho 1043/2018 - 28/12/2018

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	2215-00/2018	<b>Licitação</b>	99/2018	<b>Valor</b>	R\$ 834.218,72
<b>Beneficiário</b>	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 834.218,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 834.218,72
<b>Natureza</b>	4.4.90.39.40 - Aquisicao de softwares de aplicacao.						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DA MICROSOFT - PREGÃO ELETRÔNICO 099/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 176/2018, SC 1440/2018, RRP 39/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221500/2018. PROCESSO DE COMPRA 7485659/2018.						

### Empenho 1047/2018 - 28/12/2018

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 3.870,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.870,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.870,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	CT 472/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/SERVIDOR TIPO A3. PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEMFA. VIG: 28/12/2018 A 27/12/2019. VALOR P/2018. CONFORME PROCESSO 7378766/2018.						

### Empenho 1048/2018 - 28/12/2018

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	51666-82/2017	<b>Licitação</b>	301/2017	<b>Valor</b>	R\$ 5.730,00
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.730,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 5.730,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base						
<b>Descrição</b>	CT 472/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/SERVIDOR TIPO A3. PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEMFA. VIG: 28/12/2018 A 27/12/2019. VALOR P/2018. CONFORME PROCESSO 7378766/2018.						

### Empenho 0202/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 66.000,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1049/2018 - 28/12/2018

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	44879-39/2018	<b>Licitação</b>	215/2018	<b>Valor</b>	R\$ 26.583,33
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	---------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024  
Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

<b>Beneficiário</b>	ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	<b>Liquidado</b>	R\$ 26.583,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 26.583,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
<b>Descrição</b>	SALDO CT437/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO Nº 4487939/18 - EX/18.		

### Empenho 0130/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 132.983,25
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0131/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 143.050,12
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0132/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 27.968,80
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0133/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 20.404,27
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0134/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 240,80
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0950/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	90-76/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 23.410,68
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:35

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

### Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

**Natureza** 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS  
**Descrição** (Não Definido)

---

### Empenho 1051/2018 - 28/12/2018

<b>Data</b>	28/12/2018	<b>Processo</b>	33836-28/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 521,66
<b>Beneficiário</b>	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV				<b>Liquidado</b>	R\$ 521,66	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 521,66	
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO AO IPAMV REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA						

---