



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 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 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. |                 |               |                  |          |                  |               |

### 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 - Servicos bancarios                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |          |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | CT456/17-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

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

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

|                             |                                                                                                                                |                 |               |                  |         |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 05/01/2018                                                                                                                     | <b>Processo</b> | 46491-87/2012 | <b>Licitação</b> | 62/2015 | <b>Valor</b>     | R\$ 24.000,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A                                                                                                   |                 |               |                  |         | <b>Liquidado</b> | R\$ 701,50    |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                               |                 |               |                  |         | <b>Pago</b>      | R\$ 701,50    |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.72 - Serviços bancários                                                                                              |                 |               |                  |         |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | SALDO DO CT. 324/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 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. |                 |            |                  |                |                  |            |

#### 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. |                 |            |                  |                |                  |            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

#### 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. |                 |            |                  |                |                  |              |

#### 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. |                 |            |                  |                |                  |            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

#### 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 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 - Serviços 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 TELÉGRAFOS), 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 - Serviços 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 TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018. |                 |              |                  |        |                  |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

### 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 |
| <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)



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

|                             |                                   |                 |               |                  |                |                  |                |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <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 |                 |               |                  |                |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | (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 AGÊNCIAS 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 AGÊNCIAS 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 AGÊNCIAS 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 AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS -EXERC.2018. |                 |               |                  |          |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

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

|                      |                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |           |          |           |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| Data                 | 31/01/2018                                                                                                                                                                                                                                    | Processo | 76341-02/2017 | Licitação | 168/2017 | Valor     | R\$ 262.439,25 |
| Beneficiário         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                       |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 215.321,29 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                              |          |               |           |          | Pago      | R\$ 215.321,29 |
| Natureza             | 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                                                                                                                                                                                             |          |               |           |          |           |                |
| Descrição            | 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

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |           |          |           |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| Data                 | 31/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                  | Processo | 76341-02/2017 | Licitação | 168/2017 | Valor     | R\$ 262.395,00 |
| Beneficiário         | BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 138.092,33 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                            |          |               |           |          | Pago      | R\$ 138.092,33 |
| Natureza             | 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                                                                                                                                                                                                           |          |               |           |          |           |                |
| Descrição            | REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-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 0118/2018 - 31/01/2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |           |         |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| Data                 | 31/01/2018                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | 46491-87/2012 | Licitação | 62/2015 | Valor     | R\$ 18.904,25 |
| Beneficiário         | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A                                                                                                                                                                                                                             |          |               |           |         | Liquidado | R\$ 18.904,25 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                         |          |               |           |         | Pago      | R\$ 18.904,25 |
| Natureza             | 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                                                                                                                                                                                                        |          |               |           |         |           |               |
| Descrição            | REF. ADITIVO AO CT. 324/2015-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 0119/2018 - 31/01/2018

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

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

|                      |                                                                                                                         |          |            |           |                |           |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Data                 | 31/01/2018                                                                                                              | Processo | 74-83/2018 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | R\$ 1.317,00 |
| Beneficiário         | REGINA LUCIA MONTEIRO GOES                                                                                              |          |            |           |                | 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            | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS REGINA LUCIA MONTEIRO GÓES. EXERCÍCIO 2018. |          |            |           |                |           |              |

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

|                      |                                  |          |            |           |                |           |               |
|----------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| Data                 | 22/02/2018                       | Processo | 74-83/2018 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 1.317,00 |
| Beneficiário         | REGINA LUCIA MONTEIRO GOES       |          |            |           |                | 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)                   |          |            |           |                |           |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

### 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 GÖES. EXERCÍCIO 2018. |                 |            |                  |                |                  |              |

### 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 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 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 - Servicos 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 |
| <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 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)                                  |                 |              |                  |                |                  |               |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

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

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

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

|                      |                                                                                                                    |          |            |           |                |           |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| Data                 | 08/08/2018                                                                                                         | Processo | 74-83/2018 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | R\$ 263,41 |
| Beneficiário         | TAMIRES ENDRINGER ZORZAL                                                                                           |          |            |           |                | 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            | GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TAMIRES ENDRINGER ZORZAL. EXERCÍCIO 2018. |          |            |           |                |           |            |

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

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

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

|                      |                                                                                                               |          |            |           |                |           |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Data                 | 08/08/2018                                                                                                    | Processo | 74-83/2018 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | R\$ 1.317,05 |
| Beneficiário         | LIGIA BARROSO FABRI                                                                                           |          |            |           |                | Liquidado | R\$ 263,41   |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                              |          |            |           |                | Pago      | R\$ 263,41   |
| Natureza             | 3.3.90.36.99 - Outros serviços                                                                                |          |            |           |                |           |              |
| Descrição            | GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LÍGIA BARROSO FABRI. EXERCÍCIO 2018. |          |            |           |                |           |              |

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

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

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

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

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

|                             |                                                                                                                     |                 |            |                  |                |                  |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| <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                                                                                    |                 |            |                  |                |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | 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



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

|                             |                                                                                                                      |                 |            |                  |                |                  |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| <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 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   |                 |            |                  |                |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)                   |                 |            |                  |                |                  |               |

### Empenho 0070/2018 - 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>         | 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>            | (Não Definido)                   |                 |            |                  |                |                  |             |

### Empenho 0074/2018 - 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\$ 3.687,29 |
| <b>Beneficiário</b>         | SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO    |                 |            |                  |                | <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

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

**Natureza** 3.3.90.36.99 - Outros serviços  
**Descrição** (Não Definido)

### Empenho 0222/2018 - 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\$ 0,49 |
| <b>Beneficiário</b>         | MARCOS DOS SANTOS                |                 |            |                  |                | <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 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 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 ARRECADAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. BANCOOB. EXERCÍCIO 2018. |                 |               |                  |         |                  |               |

### 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)                   |                 |            |                  |                |                  |               |

### 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 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. |                 |            |                  |                |                  |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

### 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 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 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 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. |                 |               |                  |          |                  |               |

### 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)                   |                 |            |                  |                |                  |             |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

#### Empenho 0800/2018 - 15/10/2018 (Anulação)

|                      |                                  |          |            |           |                |           |             |
|----------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| Data                 | 15/10/2018                       | Processo | 74-83/2018 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 263,42 |
| Beneficiário         | NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM    |          |            |           |                | 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 0044/2018 - 23/10/2018 (Anulação)

|                      |                                  |          |            |           |                |           |             |
|----------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| Data                 | 23/10/2018                       | Processo | 74-83/2018 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 526,76 |
| Beneficiário         | ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO     |          |            |           |                | 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 0657/2018 - 23/10/2018 (Anulação)

|                      |                                  |          |            |           |                |           |               |
|----------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| Data                 | 23/10/2018                       | Processo | 74-83/2018 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 1.317,11 |
| Beneficiário         | ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO     |          |            |           |                | 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 0838/2018 - 24/10/2018

|                      |                                                                                                                       |          |            |           |                |           |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Data                 | 24/10/2018                                                                                                            | Processo | 74-83/2018 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | R\$ 1.843,87 |
| Beneficiário         | VICTOR MARQUES                                                                                                        |          |            |           |                | Liquidado | R\$ 1.317,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                      |          |            |           |                | Pago      | R\$ 1.317,00 |
| Natureza             | 3.3.90.36.99 - Outros serviços                                                                                        |          |            |           |                |           |              |
| Descrição            | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS VICTOR MARQUES. EXERCÍCIO 2018. |          |            |           |                |           |              |

#### Empenho 0872/2018 - 08/11/2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |           |                |           |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Data                 | 08/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo | 38846-26/2014 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | R\$ 1.500,00 |
| Beneficiário         | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                                                                                                                                                            |          |               |           |                | Liquidado | R\$ 1.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                              |          |               |           |                | Pago      | R\$ 1.500,00 |
| Natureza             | 3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica                                                                                                                                                                                                          |          |               |           |                |           |              |
| Descrição            | 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 0895/2018 - 20/11/2018

|                      |                                                                                                                                                 |          |            |           |                |           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| Data                 | 20/11/2018                                                                                                                                      | Processo | 74-83/2018 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | R\$ 526,83 |
| Beneficiário         | NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM                                                                                                                   |          |            |           |                | Liquidado | R\$ 468,88 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                |          |            |           |                | Pago      | R\$ 468,88 |
| Natureza             | 3.3.90.36.99 - Outros serviços                                                                                                                  |          |            |           |                |           |            |
| Descrição            | GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL SRA. NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM CPF 015.290.757-26 PROCESSO 7483/2018 - EXERCÍCIO/2018. |          |            |           |                |           |            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:51

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

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

### Empenho 0904/2018 - 23/11/2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                              |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 23/11/2018                                                                                                                                                                                                                   | Processo | 44879-39/2018 | Licitação | 215/2018 | Valor     | R\$ 72.500,00 |
| Beneficiário         | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                                                                                                                                                                |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 72.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                             |          |               |           |          | Pago      | R\$ 72.500,00 |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                    |          |               |           |          |           |               |
| Descrição            | CT437/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF (SERVIÇOS EM INFORMATICA). VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 4487939/18. EX/18. |          |               |           |          |           |               |

### Empenho 0905/2018 - 23/11/2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                  |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 23/11/2018                                                                                                                                                                                                       | Processo | 44879-39/2018 | Licitação | 215/2018 | Valor     | R\$ 10.000,00 |
| Beneficiário         | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                                                                                                                                                    |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 0,00      |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                 |          |               |           |          | Pago      | R\$ 0,00      |
| Natureza             | 3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                                                                                                                                                                  |          |               |           |          |           |               |
| 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 0117/2018 - 05/12/2018 (Anulação)

|                      |                                   |          |               |           |                |           |                 |
|----------------------|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|
| Data                 | 05/12/2018                        | Processo | 76341-02/2017 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 113.000,00 |
| Beneficiário         | BANCO DO BRASIL SA                |          |               |           |                | Liquidado | R\$ 0,00        |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA  |          |               |           |                | Pago      | R\$ 0,00        |
| Natureza             | 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios |          |               |           |                |           |                 |
| Descrição            | (Não Definido)                    |          |               |           |                |           |                 |

### Empenho 0905/2018 - 21/12/2018 (Anulação)

|                      |                                                               |          |               |           |                |           |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Data                 | 21/12/2018                                                    | Processo | 44879-39/2018 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 10.000,00 |
| Beneficiário         | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |          |               |           |                | Liquidado | R\$ 0,00       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                              |          |               |           |                | Pago      | R\$ 0,00       |
| Natureza             | 3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento               |          |               |           |                |           |                |
| Descrição            | (Não Definido)                                                |          |               |           |                |           |                |

### Empenho 1028/2018 - 27/12/2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |           |          |           |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| Data                 | 27/12/2018                                                                                                                                                                                                                                          | Processo | 67629-96/2017 | Licitação | 165/2017 | Valor     | R\$ 113.000,00 |
| Beneficiário         | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO                                                                                                                                                                                                       |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 55.546,29  |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                    |          |               |           |          | Pago      | R\$ 55.546,29  |
| Natureza             | 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios                                                                                                                                                                                                                   |          |               |           |          |           |                |
| Descrição            | SALDO ADT 0, 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 PUBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXERC 2018. |          |               |           |          |           |                |

### Empenho 1049/2018 - 28/12/2018

|                      |                                                               |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 28/12/2018                                                    | Processo | 44879-39/2018 | Licitação | 215/2018 | Valor     | R\$ 26.583,33 |
| Beneficiário         | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 26.583,33 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                              |          |               |           |          | Pago      | R\$ 26.583,33 |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                     |          |               |           |          |           |               |



Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0011/2018 - 02/01/2018

| Descrição |                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 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. |

---